

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | FB 20/0223/WP17 |
| Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | AZ: | |
| | | Datum: | 25.09.2019 |
| | | Verfasser: | Herr Schoel |
| Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 mit Anlagen | | | |
| Beratungsfolge: | | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | |
| 09.10.2019 | Rat der Stadt Aachen | Kenntnisnahme | |

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aachen verweist den Haushaltsplanentwurf 2020 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Finanzielle Auswirkungen

| | | | |
|--|----|------|--|
| | JA | NEIN | |
| | | | |

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

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff. | Folgekoste n (alt) | Folgekost en (neu) |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verslechterun g | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

Erläuterungen:

Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zurzeit in Vervielfältigung befindlichen

Band I mit

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung und Bilanz des Vorjahres
- Übersicht der aufgrund von § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Produktübersicht
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2020 zur Sitzung des Rates am 09.10.2019 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushaltsplan 2019, am 10.10.2019 im Internet unter der Adresse http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/ in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt:

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung und Bilanz des Vorjahres
- Übersicht der aufgrund von § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzzplan
- Produktübersicht
- Produktbeschreibungen inkl. Ziele und Kennzahlen
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
- Investitionsübersicht
- Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten

- Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
- Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

und zusätzlich die

- Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen
- Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 09.10.2019 in Allris eingestellt.

Unter der o.g. Internetadresse wird außerdem zeitnah nach der Ratssitzung die aktualisierte Fassung des Interaktiven Haushalts mit dem Entwurfsstand 2020 verlinkt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionsgeschäftsstellen sowie den Gruppen und den Einzelvertretern per E-Mail zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter vereinbarungsgemäß je nach Bedarf Druckexemplare der o.g. Unterlagen.



Haushaltsplan 2020 Entwurf

Band I

© matojelic / Stadt Aachen



**Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2020**

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aachen, 09.10.2019

gez.

Philipp
Oberbürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 09.10.2019

gez.

Grehling
Stadtkämmerin

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

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



Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2020

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2018

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW 247.380
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf)

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2018)

Diese teilt sich auf in

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gebäude- und Freifläche | 3.894 Hektar |
| Betriebsfläche | 88 Hektar |
| Erholungsfläche | 694 Hektar |
| Verkehrsfläche | 1.644 Hektar |
| Landwirtschaftsfläche | 6.284 Hektar |
| Waldfläche | 3.255 Hektar |
| Wasserfläche | 83 Hektar |
| Flächen anderweitiger Nutzung | 143 Hektar |
| | <u>16.085 Hektar</u> |

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 | 1.028.322.900 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.030.550.600 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 0 EUR |
| somit auf | 1.030.550.600 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 981.259.200 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 947.853.900 EUR |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 37.629.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 93.980.400 EUR |

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 97.669.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 106.944.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 47.882.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 44.512.100 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 2.227.700 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 500.000.000 EUR

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 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 13 Kommunalhaushaltsverordnung 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. Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2020 der Stadt Aachen
 - 1.1 Struktur des Haushalts
 - 1.2 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
 - 1.3 Ziele und Kennzahlen
 - 1.3.1 Zielfeldkarte
 - 1.3.2 Ziele und Kennzahlen
 - 1.4 Interaktiver Haushalt
 - 1.5 Deckungsregelungen
 - 1.6 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushalts 2020 der Stadt Aachen
 - 2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2011
 - 2.2 Jahresergebnis 2018
 - 2.3 Forecast 2019
 - 2.4 Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko
 - 2.5 Vermögen
 - 2.6 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2020 im Jahresvergleich
 - 2.7 Ergebnisplanung
 - 2.8 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.8.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.8.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
 - 2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
 - 2.8.4 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.8.5 Sonstige Eckdaten
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2020
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Schwerpunkte
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Schwerpunkte
- 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2020
 - 4.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen
 - 4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel
 - 4.3 Auszahlungen
 - 4.4 Schwerpunkte der Investitionsplanung
- 5 Schlusswort
- 6 Anlage NKF-Kennzahlenset:

1 Grundsätzliches zum Haushalt 2020 der Stadt Aachen

1.1 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2020 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

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

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

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

1.2 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01.01.2005 wurde mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) auf kommunaler Ebene die Doppik eingeführt und die kamerale Haushaltswirtschaft abgelöst.

Mit der Einführung des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2012 bereits Anpassungen aus dem Ergebnis einer Evaluierung vorgenommen.

Mit dem zum 01.01.2019 in Kraft getretenen sog. „Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG NRW)“ sind weitere Änderungen vorgenommen worden.

Unter anderen verfolgt das 2. NKFVG die zentrale Zielsetzung „neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zu schaffen, welche mit „Entlastungen der kommunalen Verwaltung auf der einen Seite und mit einer Erhöhung der Transparenz“ einhergehen. Darüber hinaus sollen die Novellierungen zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens beitragen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Als neuer Bestandteil des Haushaltsplanes ist ein Haushaltsquerschnitt über die verschiedenen Zeilen der Ergebnis- und Finanzplanung jeder Produktgruppe beizufügen.

Jahresüberschüsse dürfen, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses, in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (§ 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW). Bisher durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage maximal bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden.

Der sogenannte Komponentenansatz für Straßen, Wege und Plätze sowie Gebäude wurde eingeführt (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Dies eröffnet die Möglichkeit verschiedene Gebäude- bzw. Straßenteile (Komponenten) zu bilden und diese unabhängig voneinander mit verschiedenen Nutzungsdauern zu bilanzieren.

Die Vermögensbewertung erfolgt nun nach dem „Wirklichkeitsprinzip“ anstelle des bisherigen auch im Handelsrecht geltenden „Vorsichtprinzips“ (§ 91 Abs. 4 GO NRW).

Erhaltungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen können nach dem 2. NKFVG dann investiv verbucht und aktiviert werden, wenn sie geeignet sind, die Nutzungsdauer zu verlängern. Hiermit wird der Ergebnisplan bei besonders aufwendigen Instandhaltungsmaßnahmen entlastet, da diese nun unter bestimmten Bedingungen investiv verbucht werden können. Auf der anderen Seite entsteht eine zusätzliche Belastung der Ergebnisplanung durch die Änderungen der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände (GWG´s) von 410 Euro auf 800 Euro ohne Umsatzsteuer (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Dies stellt einerseits eine Vereinfachung dar, andererseits erhöht es die bilanzielle Abschreibung im ersten Jahr, da alle GWG´s im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben werden.

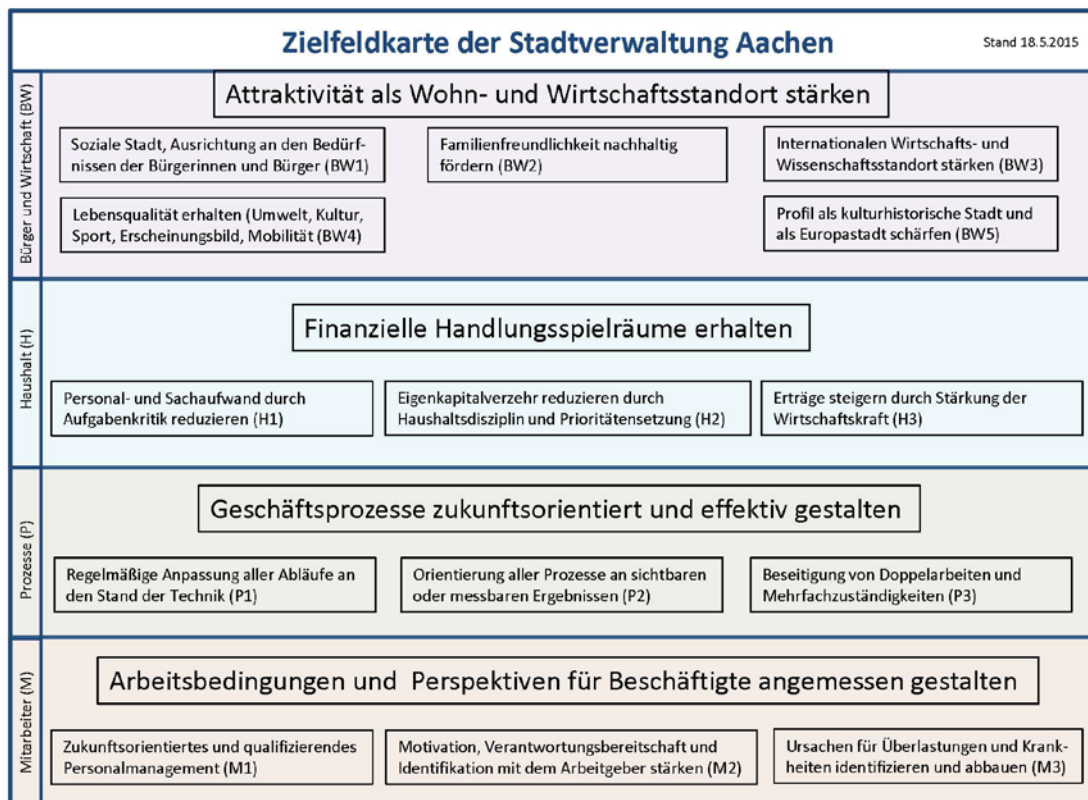
Es besteht die Möglichkeit, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW). Dies wird als „globaler Minderaufwand“ bezeichnet, von dem die Stadt Aachen bislang keinen Gebrauch macht.

1.3 Ziele und Kennzahlen

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

1.3.1 Zielfeldkarte

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



1.3.2 Ziele und Kennzahlen

Mit dem 2. NKFVG wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt und im Zuge dessen der § 12 GemHVO (Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung) ersatzlos gestrichen. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Ziele und Kennzahlen sind jedoch weiterhin – nach § 4 Abs. 2 KomHVO – Bestandteil des Haushaltsplans und sind grundsätzlich so auszurichten, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele sich an diesen messen und darstellen lässt. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die unverzichtbare Basis für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

Die bereits seit dem Haushaltsplan 2016 festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen des Aufstellungsprozesses stetig fortgeschrieben und entsprechend – soweit erforderlich – inhaltlich angepasst. Die Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden. Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplan 2020 die produktrelevanten Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein

eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Erstmals für den Haushaltsplan 2019 wurden gemeinsam mit den Eigenbetrieben entsprechende Produktblätter erarbeitet (Stand Wirtschaftsplan 2019), die ebenfalls im Haushaltsplan dargestellt werden und Inhalte der Wirtschaftspläne widerspiegeln. Mit den dort definierten Zielen und Kennzahlen werden auch im Haushaltsplan der Stadt Aachen die Elemente der wirkungsorientierten Steuerung der Eigenbetriebe sowie der damit verbundene Aufgabenkreis transparent dargestellt und nicht mehr nur allein die sie betreffende Zuschussgröße abgebildet. Kernhaushalt und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden so sichtbar miteinander verknüpft.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des allgemeinen Haushalts:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | | Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling | | | | | | | | | | | | |
| Stellen/VZÄ: | 17,54 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss | | | | | | | | | | | | |
| Produktvolumen: | -1.708.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 | | | | | | | | | | | | |
| Produktergebnis: | 20.266.700 € | Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen | produktverantwortlich: Herr Kind | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung: | | Leistungen: | | | | | | | | | | | | | |
| Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen) | | Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht | | | | | | | | | | | | | |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | | Mitwirkung/Beteiligung: | | | | | | | | | | | | | |
| GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund | | Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Empfänger: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktziele: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € — | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 36.646.600 | 33.244.800 | 26.958.800 | 18.793.600 | 2.227.700 | 28.010.400 | 29.885.100 | 25.840.500 | 19.312.827 | 19.521.158 | 20.907.879 | 20.123.400 | 20.266.700 | 20.352.800 | 20.375.600 | 20.375.600 |
| 33.245.860 | 17.109.818 | -2.823.493 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Wirtschaftsplans:

| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019 Stellen/VZÄ: 187,00 Volumen Wirtschaftsplan: -89.100.000 € Ergebnis Wirtschaftsplan: -11.900.000 € | | Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) | | zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 Betriebsatzung) | | Mitwirkung/Beteiligung: Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebsatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse | | Empfänger: Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, EinwohnerInnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m² (obere Säule)</th> <th colspan="2">dav. angemietete Fläche (unt. Säule)</th> <th colspan="2">"Personalintensität" in %</th> <th colspan="2">"Bewirtschaftungsaufwand pro m² (BGF)" in €</th> </tr> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.197.684</td><td>1.280.912</td><td>1.281.813</td><td>1.283.328</td><td>1.280.794</td><td>1.283.348</td><td>1.283.348</td><td>1.283.348</td> </tr> <tr> <td>64.250</td><td>101.543</td><td>103.551</td><td>102.000</td><td>86.000</td><td>86.000</td><td>86.000</td><td>86.000</td> </tr> <tr> <td>34.406.268</td><td>29.572.650</td><td>26.931.900</td><td>32.647.500</td><td>29.013.000</td><td>32.752.600</td><td>28.025.300</td><td>13.343.500</td> </tr> <tr> <td>79.358.624</td><td>84.773.935</td><td>88.989.224</td><td>89.016.300</td><td>89.100.000</td><td>90.194.500</td><td>91.654.200</td><td>92.669.900</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | "zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m ² (obere Säule) | | dav. angemietete Fläche (unt. Säule) | | "Personalintensität" in % | | "Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (BGF)" in € | | 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 | 64.250 | 101.543 | 103.551 | 102.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 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 |
| "zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m ² (obere Säule) | | dav. angemietete Fläche (unt. Säule) | | "Personalintensität" in % | | "Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (BGF)" in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64.250 | 101.543 | 103.551 | 102.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zum Produktblatt:

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet auf der Grundlage der Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist.

Die für die Jahre 2016 bis 2018 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2018 liegt dieser im Entwurf vor) handelt. Ab 2019 sind die Planzahlen abgebildet.

1.4 Interaktiver Haushalt

Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an.

Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.

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

Im Vordergrund des Interaktiven Haushalts steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen unterstützt, die einen schnellen Überblick über Struktur, Schwerpunkte oder Tendenzen des Haushalts bzw. der finanziellen Lage der Stadt vermitteln. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet.

Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans.

1.5 Deckungsregelungen

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

1.6 Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Universitätsstadt Aachen ist eine wachsende Stadt. Über die letzten Jahre hat die Stadt Aachen nach eigenen Erhebungen z.B. für das Jahr 2018 einen Einwohnerzuwachs um 1.065 Personen ausgewiesen. Stand Ende 2018 betrug die Einwohnerzahl nach Erhebung der städtischen Meldestelle 257.032 (im Vergleich 2017: 255.967). Haushalterisch relevant ist allerdings die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl unterhalb von 250.000. Ungebrochen bleibt allerdings auch in der Darstellung IT.NRW der nachweisliche und nachhaltige Einwohnerzuwachs, der erwarten lässt, dass die Stadt Aachen innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums die 250.000-Grenze auch offiziell nach den Daten von IT.NRW wieder überschreiten wird. Es ist offensichtlich, dass die offizielle Einwohnerzahl nicht den mindesten Anlass bietet über Eingrenzungen oder Beschränkungen des Aufgabenkatalogs nachzudenken. Es ist vielmehr offenkundig, dass sich mit der Entwicklung der Einwohnerzahl neue Aufgabenkreise sowie neue und weitergehende Herausforderungen entwickeln werden.

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. | 240.086 | 241.683 | 243.336 | 245.885 | 244.951 | 246.272 | 247.380 |
| davon Kinder und Jugendliche (0 - 17) | 33.919 | 33.760 | 33.890 | 34.192 | 34.174 | 33.965 | 34.011 |
| davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter | 164.667 | 166.219 | 167.543 | 169.505 | 166.072 | 169.733 | 168.194 |
| davon Senioren | 41.500 | 41.704 | 41.903 | 42.188 | 44.705 | 42.574 | 45.175 |

Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2012 wie folgt entwickelt:

| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitslose 30.06. insgesamt | 11.391 | 11.785 | 11.956 | 11.977 | 11.455 | 10.959 | 9.942 | 10.173 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre | 846 | 877 | 903 | 824 | 818 | 881 | 816 | 746 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre | 1.775 | 1.941 | 1.920 | 2.066 | 2.153 | 2.000 | 1.805 | 1.917 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 115.447 | 117.067 | 119.423 | 121.323 | 126.041 | 129.137 | 132.905 | * |

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2018 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7,5 % und liegt um rund 1 Prozentpunkt unter dem Vorjahr.

2 Eckdaten des Haushalts 2020 der Stadt Aachen

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2020 ergibt sich ein nahezu ausgeglichener Haushalt mit einem **Eigenkapitalverzehr in Höhe von (nur) 2.227.700 Euro** bei einem Gesamtaufwandsvolumen von 1.030.550.600 Euro (0,216 %). In dieser Höhe werden - insbesondere nicht liquide wirksame - Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge gedeckt.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2019 für alle Jahre des mittelfristigen Planungszeitraumes eine liquide Überdeckung vor. Dies und die letztjährigen Entwicklungen bestätigen die Tendenz einer möglichen Entschuldung des Haushaltes in Bezug auf diese sogenannten Kassenkredite.

Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2020 ein **Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 56.351.300 Euro**. Die um die konsumtiv zugeordnete Schulpauschale sowie die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen bereinigte Höhe der **tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite** beträgt **47.882.700 Euro** (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt 2.8.2). Hierin enthalten ist auch die Aufnahme des Förderkredites „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro für 2020. Insgesamt beläuft sich dieser Förderkredit für die Jahre 2017 bis 2020 auf rund 21 Mio. Euro (weitere Details hierzu s. Abschnitt 4.4); konkrete weitergehende Zuordnungen zwischen investiv und konsumtiv in Ansehung des Förderkredites erfolgen jeweils haushaltsneutral und maßnahmenbezogen.

Es verbleibt ein Anteil nicht rentierlicher, also nicht durch Gebühren oder Beiträge refinanzierter Kredite in Höhe von rund 28,9 Mio. Euro, dem die (regelmäßige) Tilgung in Höhe von rund 26 Mio. Euro gegenübersteht.

2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2011

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, so dass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis ist auch mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf (noch) nicht eingehalten.

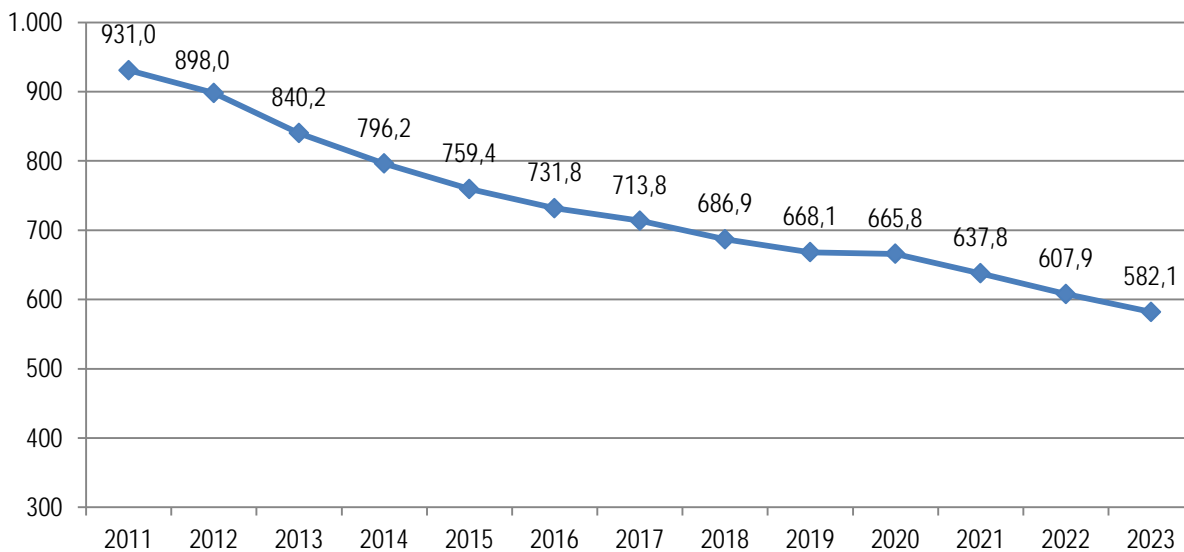
Die folgende Aufstellung zeigt den jährlichen Eigenkapitalverzehr (Jahresergebnis bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem Jahr 2011.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalverzehr des Jahres | 38,4 | 33,0 | 57,9 | 44,0 | 36,8 | 27,5 | 17,9 | 27,0 | 18,8 | 2,2 | 28,0 | 29,9 | 25,8 |
| Eigenkapitalverzehr (kumuliert) | 38,4 | 71,4 | 129,3 | 173,2 | 210,0 | 237,5 | 255,5 | 282,4 | 301,2 | 303,4 | 331,5 | 361,3 | 387,2 |

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2018 Planwerte

Danach bewegt sich der jährliche Eigenkapitalverzehr seit 2011 bis zum Jahr 2023 zwischen 2,2 Mio. Euro und 57,9 Mio. Euro. Der Durchschnitt beträgt rund 29,8 Mio. Euro pro Jahr. Im Zeitraum zwischen 2020 und 2023 beträgt der Durchschnitt rund 21,5 Mio. Euro pro Jahr. Letztlich verharren der planerische Eigenkapitalverzehr sowie der Jahresfehlbetrag, mit Ausnahme des Jahres 2020, auf einem immer noch hohen Niveau. Der Durchschnitt des aktuellen Planungszeitraumes wird entscheidend durch den geringen Jahresfehlbedarf des Jahres 2020 beeinflusst.

Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 387,2 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2011 (Stand Eigenkapital in Höhe von 969,4 Mio. Euro) einer Reduzierung um rund 40 % bis zum Jahr 2023 entspricht.



Darstellung in Mio. Euro (gerundet) zum 31.12 des jeweiligen Jahres

Bei der unterstellten durchschnittlichen Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2030 im Vergleich zum Jahresende 2011 halbiert. Allerdings wird dieses kalkulierte Ergebnis zu korrigieren sein, wie der eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 deutlich macht.

Im Entwurf des Jahresabschlusses 2018 kann die Stadt Aachen zum ersten Mal seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) ausweisen.

2.2 Jahresergebnis 2018

Das Jahresergebnis 2018 als Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis beläuft sich insgesamt auf rund 2,8 Mio. Euro und verbessert sich damit gegenüber dem eingeplanten Fehlbetrag in Höhe von 26,96 Mio. Euro beachtlich um rund 29,8 Mio. Euro.

Dieses positive Jahresergebnis baut auf drei Säulen auf. Das ist zum einen die nicht nur stabile, sondern den Plan übertreffende Ertragslage der Stadt. Trotz erforderlich gewordener Korrekturbuchungen aufgrund von Neubescheidungen verbleibt immerhin allein bei den Steuern ein Mehrertrag in Höhe von 4,5 Mio. Euro. Zum Zweiten sind die erheblichen Minderaufwendungen in Höhe von rund 10 Mio. Euro im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zu nennen, die sich aus Projektverschiebungen und Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken herleiten. Auch die Personalaufwendungen unterschritten den Planansatz um rund 3,5 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf erhebliche Stellenvakanzen zurückzuführen ist. Diese Punkte werden ergänzt um die deutlichen Verbesserungen des Finanzergebnisses aufgrund des – sicherlich so nicht zu erwartenden – fortbestehenden niedrigen Zinsniveaus und den damit verbundenen geringen Belastungen für den Haushalt.

Auch wenn das Ergebnis des Jahres 2018 noch nicht konkret der Haushaltsplanung 2020 zugrunde gelegt werden kann – dies ist erst nach seinem Testat möglich – so waren doch der darin verankerte Trend und die vorläufigen Ergebnisse im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Gleiches gilt natürlich in Ansehung der Daten, die sich aus dem derzeit abzubildenden Forecast 2019 ergeben.

2.3 Forecast 2019

Noch Mitte des Jahres war eine deutlich negative Planverfehlung auf der Ertragsseite aufgrund verminderter Gewerbesteuererträge zu erwarten. Dieser mussten zunächst Verbesserungen durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen gegenüber gestellt werden. Tatsächlich kann jedoch der geschilderte Minderertrag durch einen ebenso unerwarteten und damit ungeplanten Mehrertrag aus einer Kostenerstattung aus dem Aufgabenverbund der Städteregion kompensiert werden. Vor diesem

Hintergrund wird nicht nur eine Planerreicherung des Haushaltsplans 2019, sondern darüber hinaus auch unter Berücksichtigung der geschilderten Minderaufwendungen eine entsprechende Verbesserung des Jahresergebnisses zu erwarten sein.

2.4 Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko

Gemäß GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit im Sinne eines entsprechenden nachhaltigen Risikos wie folgt definiert:

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

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

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

Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen jahresbezogene Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden. Bedingt durch den Wegfall der Belastungen des Fonds Deutsche Einheit wurde die „gpa-Formel“ im Vergleich zu den Vorjahren um diese Position bereinigt. Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 und 2018 sowie den Planwerten der Jahre 2019 und 2020 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ (unter systemischer Ausklammerung der Regionsumlage) folgendes Defizitrisiko:

| | Ist 2017 | Ist 2018 | Plan 2019 | Mittelwert | Ansatz 2020 | Abweichung |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| Jahresergebnis 2020 | | | | | | 2.228 |
| Gewerbesteuer | 192.988 | 195.201 | 213.150 | 200.446 | 201.402 | 956 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 112.786 | 115.702 | 119.543 | 116.010 | 124.718 | 8.707 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer* | 18.071 | 19.450 | 19.951 | 19.158 | 20.714 | 1.557 |
| Familienleistungsausgleich | 11.086 | 10.954 | 11.397 | 11.146 | 11.663 | 517 |
| Schlüsselzuweisungen | 117.301 | 120.115 | 122.275 | 119.897 | 143.510 | 23.613 |
| Gewerbesteuerumlage | -13.789 | -14.615 | -15.431 | -14.612 | -14.580 | 31 |
| = strukturelles Defizit | | | | | | 37.609 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2018

** Werte ohne Berücksichtigung Soforthilfe

Gegenüber dem für 2020 geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 35,4 Mio. Euro.

Dabei ist jedoch hinsichtlich des Ertragsrisikos aus der Schlüsselzuweisung zu differenzieren:

Das hier ermittelte Risiko in Höhe von rund 23,6 Mio. Euro ist für das Jahr 2020 naturgemäß nahezu auszuschließen, da der Planwert 2020 der durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 entspricht. Erfahrungsgemäß erfährt dieser Wert im Rahmen der endgültigen Bescheiderstellung nur noch geringfügige Anpassungen. Bereinigt um das Risiko der Schlüsselzuweisung ergäbe sich ein strukturelles Risiko für das Jahr 2020 von „nur“ noch rund 11,8 Mio. Euro.

Für den Planzeitraum insgesamt ist allerdings zu beachten, dass im Jahr 2020 der überproportional starke Anstieg der Schlüsselzuweisung für die Stadt Aachen auf einem in der Abhängigkeit der Zuweisungshöhe von der Steuerkraft einer Kommune begründeten Sondereffekt beruht. Anders als die meisten Kommunen in NRW konnte die Stadt Aachen diesmal nicht von weiteren Steuerzuwächsen (Landesschnitt + 5,2 %) profitieren, im relevanten Jahresvergleich war die normierte Steuerkraft der Stadt Aachen sogar leicht rückläufig (- 0,4 %). Dies ist darin begründet, dass die Stadt Aachen bereits in vergangenen Haushaltsjahren im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW einen überproportional starken Anstieg der Gewerbesteuererträge verzeichnen konnte. Aus dieser „Rückläufigkeit“ der Steuerkraft folgt ein überproportionaler Sondereffekt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Planjahr 2020. Das nach der „gpa-Formel“ ermittelte Ertragsrisiko bei der Schlüsselzuweisung bleibt demgegenüber im Rahmen der Mittelfristplanung zu beachten und wurde aus diesem Grund auch bei der vorliegenden Haushaltsplanung aufgegriffen. Die Stadt Aachen rechnet damit, dass sich die Entwicklung der Steuerkraft landesweit wieder angleicht, so dass in der Mittelfristplanung des Haushalts 2020 die Schlüsselzuweisung um den Sondereffekt des Jahres 2020 bereinigt wurde. Dies führt zu einer Ertragserwartung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 134,1 Mio. Euro und damit zu einer deutlichen Reduzierung der eingeplanten Zuweisungen und folgerichtig einer entsprechenden Reduzierung des dargestellten Ertragsrisikos.

Aufgrund der Abhängigkeit von der allgemeinen Steuerentwicklung unterliegt die Höhe der Gewerbesteuererträge ebenfalls Risiken. Gerade das laufende Haushaltsjahr belegt durch seine immensen Ertragsschwankungen die Kalkulationsungenauigkeit dieser Position. Nach wie vor ist davon auszugehen, dass das Rechnungsergebnis mit einer Planverfehlung einhergeht. Auch zum Zeitpunkt der Haushaltplanerstellung 2020 zu verbuchende Erträge, die etwa auf „Korrekturbescheidungen“ betreffend die Jahre 2007/2008/2009 zurückzuführen sind, können nicht über die vorsorglich gebotene Plananpassung hinwegtäuschen. Die Berechnungen zum strukturellen Defizit bilden die Grundlage entsprechender Nachkalkulationen auch im Rahmen der mittelfristigen Planung für die Ermittlung des relevanten Sockelbetrages.

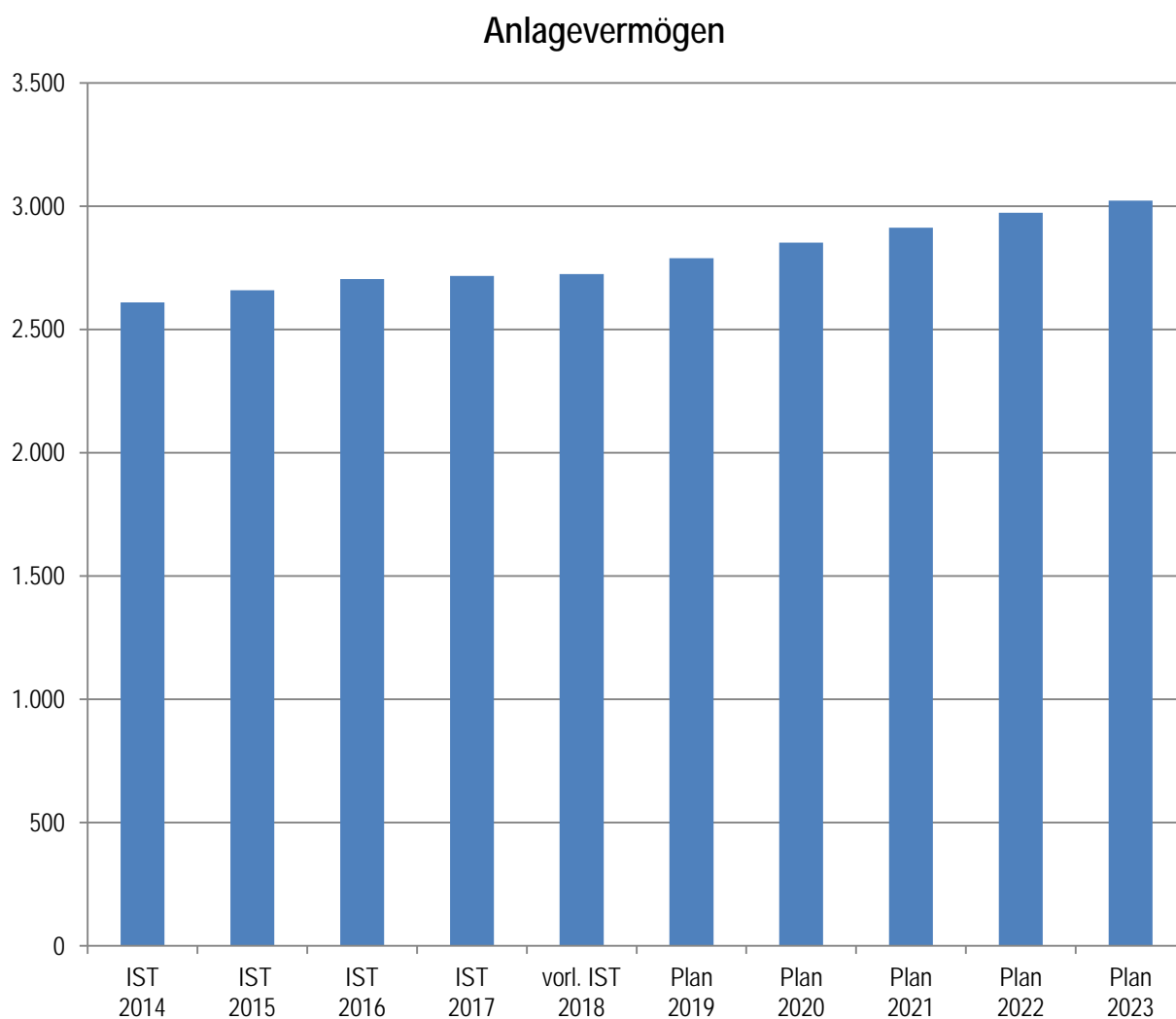
Insgesamt leitet sich aus der Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den allgemeinen Finanzierungsmitteln, trotz des geringen Jahresfehlbedarfs 2020, der Grundsatz einer weiterhin vorsichtigen Haushaltsplanung und Einplanung der nicht oder doch nur schwer durch kommunale Steuerung zu beeinflussenden Erträge ab.

2.5 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2014. Nach derzeitiger Planung wird das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2023 – unter Anwendung der Planwerte ab 2019 – bei über 3 Mrd. Euro (rund 3.021,8 Mio. Euro) liegen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2014 bis 2018 (insbesondere 2017 und 2018) zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten).

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)



2.6 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2020 im Jahresvergleich

| Ergebnisplan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fehlbedarf: | | | | | |
| Gesamterträge | 1.006.853 | 1.028.323 | 1.014.720 | 1.017.442 | 1.031.349 |
| Gesamtaufwendungen | 1.025.647 | 1.030.551 | 1.042.731 | 1.047.327 | 1.057.190 |
| Fehlbedarf | 18.794 | 2.228 | 28.010 | 29.885 | 25.841 |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01. | 686.866 | 668.073 | 665.845 | 637.834 | 607.949 |
| Anteil in % der Allgemeinen Rücklage | 2,74% | 0,33% | 4,21% | 4,69% | 4,25% |
| Auszug aus den Erträgen: | | | | | |
| <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | -431.306 | -426.521 | -433.999 | -436.407 | -443.416 |
| davon: | | | | | |
| Gewerbesteuer (Hebesatz 475) | -213.150 | -201.402 | -204.423 | -206.467 | -208.532 |
| Grundsteuer A (Hebesatz 305) | -175 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| Grundsteuer B (Hebesatz 525) | -48.768 | -49.542 | -50.087 | -50.638 | -51.144 |
| Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer | -119.543 | -124.718 | -128.459 | -132.313 | -136.282 |
| Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | -33.551 | -34.314 | -34.770 | -31.215 | -31.668 |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | -213.984 | -232.219 | -212.635 | -210.769 | -215.273 |
| davon: | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | -122.275 | -143.510 | -134.111 | -138.805 | -144.496 |
| Auszug aus den Aufwendungen: | | | | | |
| Personalaufwendungen | 203.465 | 213.941 | 217.529 | 217.178 | 218.426 |
| Versorgungsaufwendungen | 38.206 | 43.722 | 44.111 | 44.409 | 44.711 |
| Transferaufwendungen | 606.808 | 602.252 | 613.932 | 615.846 | 624.071 |
| davon: | | | | | |
| Regionsumlage* | 169.933 | 174.477 | 181.085 | 185.335 | 189.676 |
| Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA") | 58.414 | 57.650 | 58.109 | 58.573 | 59.041 |
| Zuschüsse an die Eigenbetriebe | 156.871 | 159.329 | 159.618 | 160.325 | 160.793 |
| Finanzplan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 550.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.) | 54.282 | 37.629 | 40.913 | 45.876 | 32.228 |
| Auszahlungen für Investitionen davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen): | 103.072 | 93.980 | 92.103 | 95.241 | 78.467 |
| | 59.948 | 49.370 | 52.046 | 53.295 | 42.989 |
| Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen) | 47.690 | 47.883 | 51.026 | 50.491 | 47.365 |
| Nettoneuverschuldung | -1.110 | 2.950 | 3.828 | 3.692 | 1.537 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro.

2.7 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 sowie der Planjahre 2021 bis 2023. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2019 und 2020 ab.

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Abw.abs. | Pro.abw |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -431.306 | -426.521 | 4.785 | -1,11 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -213.984 | -232.219 | -18.236 | 8,52 |
| Sonstige Transfererträge | -6.194 | -6.590 | -396 | 6,39 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -156.620 | -156.740 | -119 | 0,08 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.908 | -25.170 | -262 | 1,05 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -108.220 | -116.317 | -8.097 | 7,48 |
| sonstige ordentliche Erträge | -44.435 | -43.969 | 467 | -1,05 |
| Ordentliche Erträge | -985.667 | -1.007.526 | -21.858 | 2,22 |
| Finanzerträge | -21.186 | -20.797 | 389 | -1,83 |
| Gesamterträge | -1.006.853 | -1.028.323 | -21.470 | 2,13 |
| Personalaufwendungen | 203.465 | 213.941 | 10.476 | 5,15 |
| Versorgungsaufwendungen | 38.206 | 43.722 | 5.516 | 14,44 |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 101.161 | 96.703 | -4.458 | -4,41 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 25.823 | 25.730 | -93 | -0,36 |
| Transferaufwendungen | 606.808 | 602.252 | -4.556 | -0,75 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.246 | 31.430 | -816 | -2,53 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.007.709 | 1.013.777 | 6.068 | 0,60 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.938 | 16.774 | -1.165 | -6,49 |
| Gesamtaufwendungen | 1.025.647 | 1.030.551 | 4.904 | 0,48 |
| Gesamtergebnis | 18.794 | 2.228 | -16.566 | -88,15 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

| Zeile | Bezeichnung | wesentliche Positionen |
|-------|---|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskostenzuschüsse der Kitas, elternbeitragsfreies Jahr, Schulpauschale und Abrechnung ELAG |
| 03 | Sonstige Transfererträge | Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss), Leistungen von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020, Delegation StädteRegion |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren bspw. Bauaufsicht, Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Mieten, Pachten und Erbbaurechte |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr Klinikum, Delegation StädteRegion, Hilfe zur Erziehung (HZE), Konsortialzahlung der StädteRegion |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | Konzessionsabgabe, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern ruhender und fließender Verkehr, Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, Veräußerungserlöse Immobilien |
| 08 | Aktiviertete Eigenleistungen | selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen |
| 09 | Bestandsveränderungen | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
| 11 | Personalaufwendungen | Dienstbezüge für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Hilfe zur Erziehung (HZE), Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung von Immobilien, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Breitbandausbau |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen |
| 15 | Transferaufwendungen | Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS, Kita sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation StädteRegion, Grundsicherung, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfe zur Erziehung (HZE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
| 19 | Finanzerträge | Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse |

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse. An erster Stelle ist ertragsrelevant gegenüber der letztjährigen Planung die deutliche Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hervorzuheben. Dies ist insbesondere der Steigerung der Schlüsselzuweisung um rund 21,2 Mio. € geschuldet, welche den sonst geringen Rückgang der Zuwendungen durch auslaufende Förderungen (siehe beispielhaft Dieselgipfel) überkompensiert.

Das Absinken der Steuererträge beruht auf der verringerten Ertragsprognose der Gewerbesteuer. Auch eine nicht unerhebliche Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer kann dies nicht ausgleichen.

Vollständigkeitshalber ist auf der Ertragsseite auf die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ hinzuweisen. Die hier zu verzeichnende Steigerung ist im wesentlichen Folge der im Übrigen aber haushaltsneutralen Zahlungsleistung der Städteregion betreffend den delegierten Aufgabenkreis der Sozialleistungen. Ihnen stehen selbstredend die entsprechenden Transferaufwendungen gegenüber.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 10,5 Mio. Euro liegt in Tarifsteigerungen beziehungsweise Erhöhungen der Dienst- und Versorgungsbezüge, aber auch in erforderlichen Stellenneueinrichtungen begründet und ist damit nicht nur Ausdruck fortlaufender Kostensteigerungen, sondern auch zwingend notwendiger Aufwändezuwächse, denen nur bedingt entsprechende Erstattungs- oder sonstige Kostendeckungsmechanismen gegenüberstehen.

Ein deutlicher Anstieg ist ebenfalls bei den Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,5 Mio. Euro bzw. 5,2 Mio. Euro zur letztjährigen mittelfristigen Planung für das Jahr 2020 erhöht. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus gestiegenen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro. Auch wenn die Kommune anders als die Privatwirtschaft nicht durch die Zinsneukalkulationen des BilMoG belastet wird, so wirken sich hier doch auch mittelbar die genannten Tarifierhöhungen sowie die – dem Grunde nach sehr erfreuliche – durch die Heubeck'sche Richttafel vorgegebene verlängerte durchschnittliche Lebenserwartung aus.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Ansatz der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen wieder unter 100 Mio. Euro. Dabei gilt es aber in Rechnung zu stellen, dass der Ansatz des Vorjahres allein durch die Aufwendungen des Maßnahmenpaketes zum Dieselgipfel um 5 Mio. Euro aufzustocken war. Die Aufwendungen dieser dem Dieselgipfel zuzuordnenden Maßnahmen sind nicht neuerlich zu veranschlagen. Ebenso wenig wie die entsprechenden Erträge aus Förderungen. Die Umsetzung des Dieselgipfelmaßnahmenpaketes ist aus der Vorjahresplanung abgesichert.

Die Transferaufwendungen sinken trotz wegfallender Belastung aus der Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit in Höhe von rund 12,8 Mio. Euro lediglich um insgesamt rund 4,6 Mio. Euro. Bereinigt um diese Senkung steigen die Transferaufwendungen somit um rund 8 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind einerseits die bereits genannten Transferaufwendungen betreffend den delegierten Aufgabenkreis der Soziallasten (rund 7,2 Mio. Euro). Aber darüber hinaus ist beispielhaft die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe um rund 2,5 Mio. Euro zu nennen. Insgesamt können die gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 niedrigeren Werte etwa der Zuschusszahlung an die EVA (Haushaltsjahr 2019 rund 12,1 Mio. Euro, Haushaltsjahr 2020 rund 9,1 Mio. Euro) oder für die Leistungen im Asylbereich (Haushaltsjahr 2019 rund 14,5 Mio. Euro, Haushaltsjahr 2020 rund 11,9 Mio. Euro) keine Verbesserung im Saldo bewirken.

Nach § 75 GO NRW bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, wie man anhand des Fehlbedarfes 2020 ablesen kann, wenn auch nur sehr knapp im Haushaltsjahr 2020.

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2020) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist

bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Bislang war die Stadt Aachen nicht in der Lage erneut eine Ausgleichsrücklage aufzubauen. Das könnte sich mit Blick auf den eingebrachten Entwurf des Jahresabschlusses 2018 und den Forecast 2019 ändern. Immerhin weist eben dieser Entwurf des Jahresabschluss erstmals einen – wenn auch geringen – Jahresüberschuss aus. Die planerische Berücksichtigung dieses Ergebnisses im Vorgriff einer Testierung ist jedoch nicht möglich.

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts ist somit auch noch davon auszugehen, dass der Haushalt 2020 auch ein **genehmigungspflichtiger Haushalt** ist, der grundsätzlich **Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde** unterliegen kann (§ 75 Absatz 4 GO NRW). Die Verpflichtung zur Erstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)** gemäß § 76 GO NRW kommt hingegen nicht zum Tragen.

Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017 und den geplanten Jahresfehlbedarfen der Jahre 2018 und 2019 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fehlbedarf | 18.794 | 2.228 | 28.010 | 29.885 | 25.840 |
| Allgemeine Rücklage* | 686.866 | 668.073 | 665.845 | 637.834 | 607.949 |
| Anteil in % der Allgemeinen Rücklage* | | 0,33% | 4,21% | 4,69% | 4,25% |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass das sehr gute Jahresergebnis 2020 in der mittelfristigen Planung nicht erreicht werden kann. Letztlich trägt der Sondereffekt der deutlich erhöhten Schlüsselzuweisungen den geringen Jahresfehlbetrag in 2020, der sich in dieser Form für die mittelfristige Planung nicht fortschreiben lässt. Der Blick auf die planerischen Überschreitungen in den Folgejahren – insbesondere im Jahr 2022 – und den dargestellten strukturellen Fehlbedarf erfordert daher, trotz des guten Planergebnisses 2020, die weitergehende nachhaltige Absicherung und damit verbundene Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Der jahresbezogene Verzehr der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020 bis 2023 überschreitet den Schwellenwert von 5 % in der Mittelfristplanung nicht, so dass im Ergebnis keine HSK-Pflicht entsteht. Allerdings überschreitet der rechnerisch zu ermittelnde Eigenkapitalverzehr die durch den Beschluss des Finanzausschusses der Stadt Aachen vorgegebene Zielgröße eines Maximalkapitalverzehrs von 3,5 bis 4 % in der Mittelfristplanung für alle Jahre. Zur Unterschreitung der Zielgröße von 3,5 % wären eine Verbesserung von 4,7 Mio. Euro in 2021, 7,6 Mio. Euro in 2022 und 4,6 Mio. Euro in 2023 notwendig.

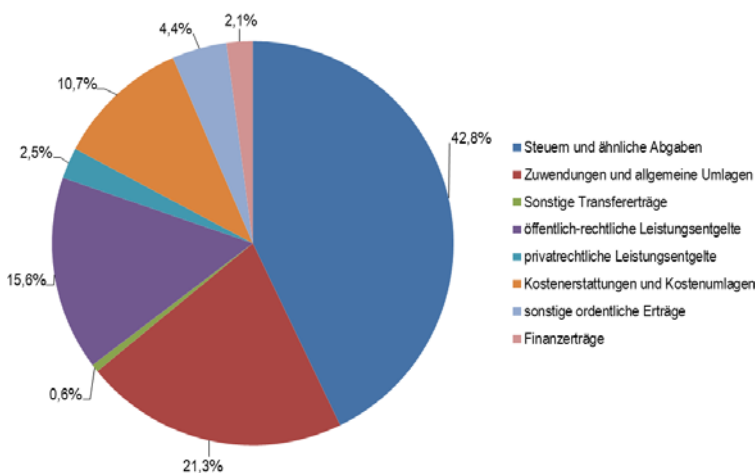
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2020:

| | Ansatz 2020 | in % |
|--|-------------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -426.521 | 41,5 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -232.219 | 22,6 |
| Sonstige Transfererträge | -6.590 | 0,6 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -156.740 | 15,2 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.170 | 2,4 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -116.317 | 11,3 |
| sonstige ordentliche Erträge | -43.969 | 4,3 |
| Finanzerträge | -20.797 | 2,0 |
| Gesamterträge | -1.028.323 | 100,0 |
| Personalaufwendungen | 213.941 | 20,8 |
| Versorgungsaufwendungen | 43.722 | 4,2 |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 96.703 | 9,4 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 25.730 | 2,5 |
| Transferaufwendungen | 602.252 | 58,4 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.430 | 3,0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.774 | 1,6 |
| Gesamtaufwendungen | 1.030.551 | 100,0 |
| Gesamtergebnis | 2.228 | |

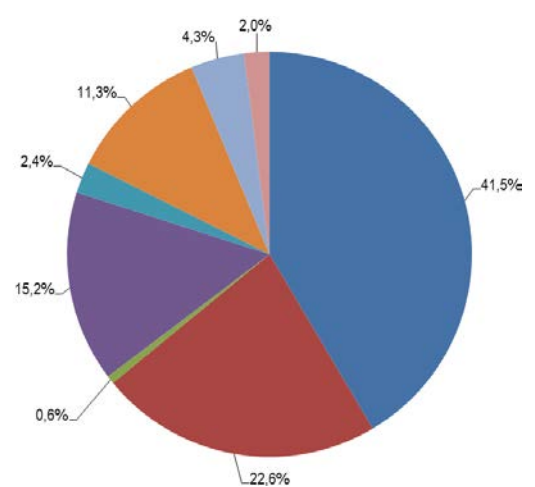
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert.

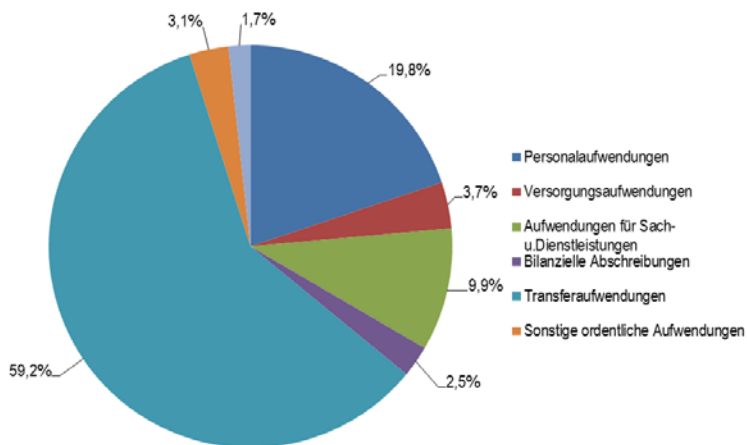
Ertragspositionen 2019



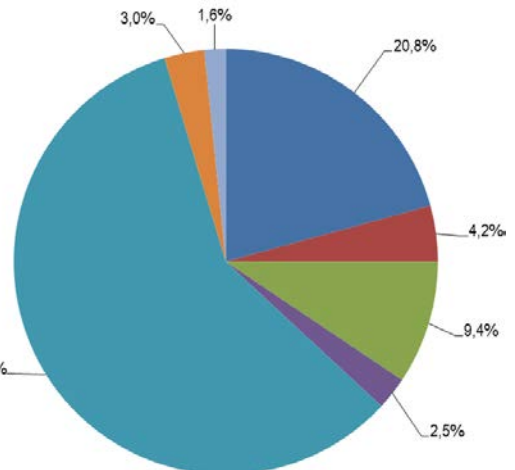
Ertragspositionen 2020



Aufwandspositionen 2019



Aufwandspositionen 2020



2.8 Finanzplanung und Investitionen

2.8.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

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

Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen.

Der Stand der Kassenkredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betrug rund 399 Mio. Euro. Die derzeitige tatsächliche Liquiditätsplanung lässt voraussichtliche Kassenkredite zum 31.12.2019 in Höhe von rund 350 Mio. Euro erwarten. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass in 2019 – eigentlich bereits in 2018 geplante – Erstattungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Höhe von rund 26 Mio. Euro zu erwarten sind. Im Übrigen begünstigt eine ungeplante Ausgleichzahlung der Städteregion in Höhe von rund 13 Mio. Euro das Ergebnis.

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

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand zum Jahresbeginn | 217.500 | 266.400 | 312.800 | 377.527 | 444.200 | 399.023 | 398.944 |
| Zinsen p.a. | 393 | 579 | 477 | 831 | 630 | 632 | n.a. |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die dargestellte Zinsbelastung beinhaltet auch die Zinslast aus der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung. Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 215 Mio. Euro zugeordnet, das aber adäquat abzuschmelzen ist.

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des **Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung)**. Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt dar:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einzahlungen | 954.984 | 981.259 | 966.137 | 968.437 | 993.341 |
| Konsumtive Auszahlungen | 942.938 | 947.854 | 954.833 | 966.987 | 983.379 |
| Saldo | 12.047 | 33.405 | 11.304 | 1.450 | 9.962 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die konsumtive Finanzplanung zeigt, dass die Stadt Aachen in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich durch entsprechende laufende Einzahlungen zu decken, sodass keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich ist.

Im Gegensatz zur Ergebnisplanung ergibt sich in jedem Jahr planerisch ein Überschuss. Natürlich sind hier die rein bilanziell wirkenden Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen ursächlich. Verschiedentlich wurden aus diesem Grund Forderungen erhoben, die kommunalen Haushalte um eben diese Lasten der Abschreibung zu bereinigen. Neben der Tatsache, dass mit dieser Forderung der Grundsatz der Generationengerechtigkeit des NKF Haushaltes verworfen würde, war und ist jedoch auch zu bedenken, dass dem Verwaltungshaushalt in Zeiten der Kameralistik die Notwendigkeit der Abschreibung zwar unbekannt war, doch im Gegenzug die Pflicht bestand, die zu erbringenden Tilgungsleistungen im Rahmen des Haushaltsausgleichs zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Ergebnis dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Letztlich ist die o.a. Forderung im Verfahren zur Fortentwicklung des 2. NKFVG fallengelassen worden.

Über den gesamten Planungszeitraum gesehen wird somit eine weitere, nicht unerhebliche Reduzierung des Kassenkreditbestandes erwartet. Bereits im vergangenen Jahr wurde aufgrund der guten Entwicklung und positiven Erwartungshaltung die in § 5 der Haushaltssatzung festgeschriebene Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten um 50 Mio. Euro auf 550 Mio. Euro gesenkt. Aufgrund der positiven Entwicklung wird die festgeschriebene Höchstgrenze nochmals um 50 Mio. Euro auf nun 500 Mio. Euro gesenkt.

2.8.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2020 im Vergleich zu den Vorjahren:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| investive Einzahlungen (Plan) | -31.008 | -35.756 | -48.741 | -43.993 | -40.510 | -52.599 | -54.282 | -37.629 | -40.913 | -45.876 | -32.228 |
| investive Auszahlungen (Plan) | 72.714 | 76.986 | 93.315 | 88.623 | 82.150 | 94.178 | 103.072 | 93.980 | 92.103 | 95.241 | 78.467 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan) | 41.706 | 41.230 | 44.574 | 44.630 | 41.639 | 41.579 | 48.790 | 56.351 | 51.190 | 49.366 | 46.239 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

Normalerweise entspricht der Kreditbedarf dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Diese ist jedoch gemäß den buchhalterischen Vorgaben um den Anteil der konsumtiv zugeordneten Schulpauschale, welche immer in voller

Höhe als investive Einzahlung im Finanzplan auszuweisen ist, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechend konsumtiv oder investiv verwendet wird, zu bereinigen. Zudem sind vom Investitionssaldo die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen in Abzug zu bringen, da hier die liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht notwendig ist. Da Stiftungsvermögen auch in der städtischen Kasse angelegt ist, kann die Verwendung entsprechender Gelder allenfalls zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf führen.

Kreditbedarf

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **47.882.700 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen – also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 17,2 Mio. Euro)
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 1,7 Mio. Euro) – bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, so dass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist
- sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 26 Mio. Euro).

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionssaldo | 48.790.200 | 56.351.300 | 51.190.100 | 49.365.500 | 46.238.600 |
| zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen | 1.896.700 | 2.038.600 | 1.038.600 | 1.038.600 | 1.038.600 |
| abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen | -2.997.200 | -10.507.200 | -1.202.500 | 87.100 | 87.700 |
| Kreditbedarf | 47.689.700 | 47.882.700 | 51.026.200 | 50.491.200 | 47.364.900 |
| abzgl. rentierliche Maßnahmen | -20.417.400 | -17.201.500 | -19.081.500 | -18.922.500 | -18.380.600 |
| abzgl. "Gute Schule 2020" | -3.825.500 | -1.737.700 | -970.000 | -730.000 | -300.000 |
| abzgl. ordentliche Tilgung | -24.557.000 | -25.993.500 | -27.147.100 | -27.147.100 | -27.147.100 |
| Nettoneuverschuldung | -1.110.200 | 2.950.000 | 3.827.600 | 3.691.600 | 1.537.200 |

Darstellung in Euro

Haushalterisch wird die Grundlage geschaffen, alle gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen weiter vorantreiben zu können. Natürlich wird die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen abgebildet. Hervorzuheben sind in diesen Zusammenhang unter anderem die zur Fortentwicklung des Luftreinhalteplans erwachsenden Maßnahmen oder etwa die Realisierung der Digitalisierungsprojekte und natürlich nicht zuletzt alle Maßnahmen und Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“.

Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2019, der für das Haushaltsjahr 2020 keine Nettoneuverschuldung vorsah, begründet die aktuelle Investitionsplanung eine planerische Nettoneuverschuldung von rund 3,0 Mio. Euro.

Die größte Veränderung für das Jahr 2020 ergibt sich aus der Maßnahme „Sanierung Neues Kurhaus“ aufgrund zeitlicher Verschiebung sowie Verteuerung. Für das Jahr 2020 sind nun 9 Mio. Euro anstatt noch im Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2020 vorgesehene 2,75 Mio. Euro veranschlagt. Ebenso hinzuweisen ist allerdings auch auf die deutliche Veränderung im Bereich der investiven Einzahlungen aufgrund der Umsetzung

des beschlossenen Aachener Erbpachtmodells, das sich für die Gesamtgrundstücksveräußerungen und die maßnahmenbezogenen Einzahlungen (Brander Hof) allein im Jahr 2020 mit einem Minus von rund 4,5 Mio. Euro auswirkt (siehe Punkt 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung).

Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen

Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen, wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI 3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen.

Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Diese Übertragung wird den haushaltsrechtlichen Grundsätzen folgend selbstverständlich nur möglich sein, wenn eine bereits eingetretene Verzögerung einer im Haushaltsplan schon verbindlich verankerten Maßnahme die entsprechende Deckung zusätzlicher Mittel ermöglicht oder über die Zurückstellung entsprechend zur Deckung heranzuziehender Maßnahmen ein Beschluss des Rates ergeht.

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§13-Liste“ sichert, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum auch realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden aktuellen, naturgemäß groben, Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können so auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung finden.

Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. Da die vorbereitende Planung zwingende Voraussetzung für eine Einplanung in den Haushalt ist, können auf diesem Wege zudem Baukosten- und Planungsrisiken zumindest minimiert und in die Entscheidung des Rates der Stadt Aachen eingebunden werden. Im Ergebnis wird auf der „§13-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte:

| | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Folge- jahre |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Gesamtsumme "§13-Liste" | 0 | 41.201 | 47.835 | 45.044 | 87.685 |
| abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste" | 0 | 8.915 | 7.617 | 1.515 | 10.115 |
| = Mittelbedarf "§13-Liste" | 0 | 32.286 | 40.218 | 43.529 | 77.570 |
| Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung | 2.950 | 3.828 | 3.692 | 1.537 | |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist hier ein Finanzvolumen von rund 134,1 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen) abgebildet, von dem nur ein Bruchteil (rund 18 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 mit einer Gesamtsumme von rund 119,4 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer Eigenanteile rund 103 Mio. Euro) ist dies eine Erhöhung um rund 14,7 Mio. Euro.

Nachfolgend sind alle Maßnahmen auf der „§13-Liste“ mit einem saldierten Volumen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen) ab 2 Mio. Euro abgebildet:

| Maßnahme | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Folge- jahre | Summe |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| Seffenter Weg 60-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 31,0 |
| Campus-West, Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
| Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | 0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 0 | 15,5 |
| Erweiterung VG Lagerhausstr.* ¹ | 0 | 0 | 7,0 | 7,6 | 0 | 14,6 |
| Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptwache * ² | 0 | 6,7 | 5,9 | 0 | 0 | 12,6 |
| Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West * ³ | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 11,9 |
| Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 |
| L231n Ortsumgehung Richterich | 0 | 1,0 | 0 | 4,6 | 4,3 | 9,9 |
| Sanierung Feuerwache Nord * ² | 0 | 0 | 4,4 | 4,9 | 0 | 9,4 |
| Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell * ³ | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 4,2 | 8,3 |
| Richtericher Dell, Erschließung | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 3,4 | 7,8 |
| Erweiterung Feuerwache Süd * ² | 0 | 3,2 | 2,5 | 1,7 | 0 | 7,3 |
| Verlegung FF Nord und ABC-Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 5,3 |
| Zeppelinstraße 6-40 - Dachgeschossaufbau* ⁴ | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 | 4,2 |
| Föhrenweg | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 3,0 |
| Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| Neubau Gerätehaus FF Laurensberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 |
| Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| Modernisierung Freibad Hangeweier | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| Sanierung Turm Hackländerstr. | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| Neubau Gerätehaus Richterich | 0 | 1,2 | 1,0 | 0 | 0 | 2,2 |
| Neubau Gerätehaus Walheim | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 2,2 |
| Heinrichsallee, Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,7 | 2,1 |
| Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

*¹ Zuzüglich 9,2 Mio. Euro Rücklage E 26

*² Teilweise rentierlich

*³ Komplette rentierlich

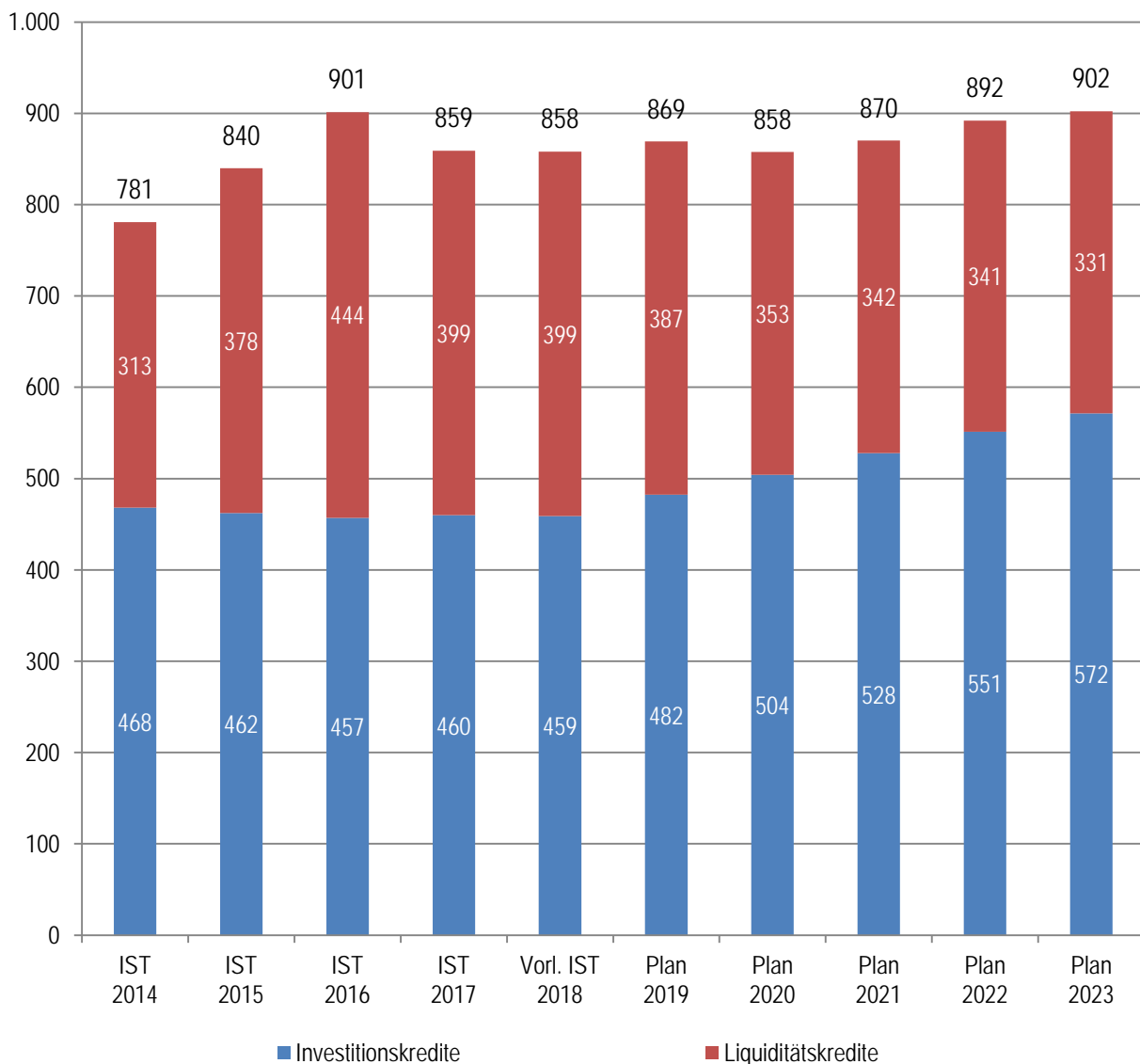
*⁴ Die Kernmaßnahme der Zeppelinstraße wurde auch bereits mit der letzten Haushaltsplanung verbindlich in die Investitionsliste aufgenommen. In den Planjahren 2020 bis 2023 ist die Kernmaßnahme mit einem Gesamtvolumen (konsumtiv und investiv) von 15 Mio. Euro (davon 2,0 Mio. Euro bereits in 2019) erfasst. Ein weiterer Betrag von rund 3,7 Mio. Euro ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Eine Übersicht aller Maßnahmen der § 13-Liste ist Teil des Haushaltsplans.

2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2014. Seit 2016 stagnieren bzw. sinken die Liquiditätskredite und werden nach derzeitiger Planung zum Ende des Jahres 2023 – unter Anwendungen der Planwerte ab 2019 – bei rund 331 Mio. Euro liegen. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Forecasts zum Liquiditätsstand als Ausgangspunkt der Fortschreibung könnte der Liquiditätskreditbedarf Endes des Jahres 2023 sogar noch unter dem Stand 2014 liegen.

Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2014 bis 2018 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Die regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung der tatsächlichen Folgekosten entsprechend zu berücksichtigen.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

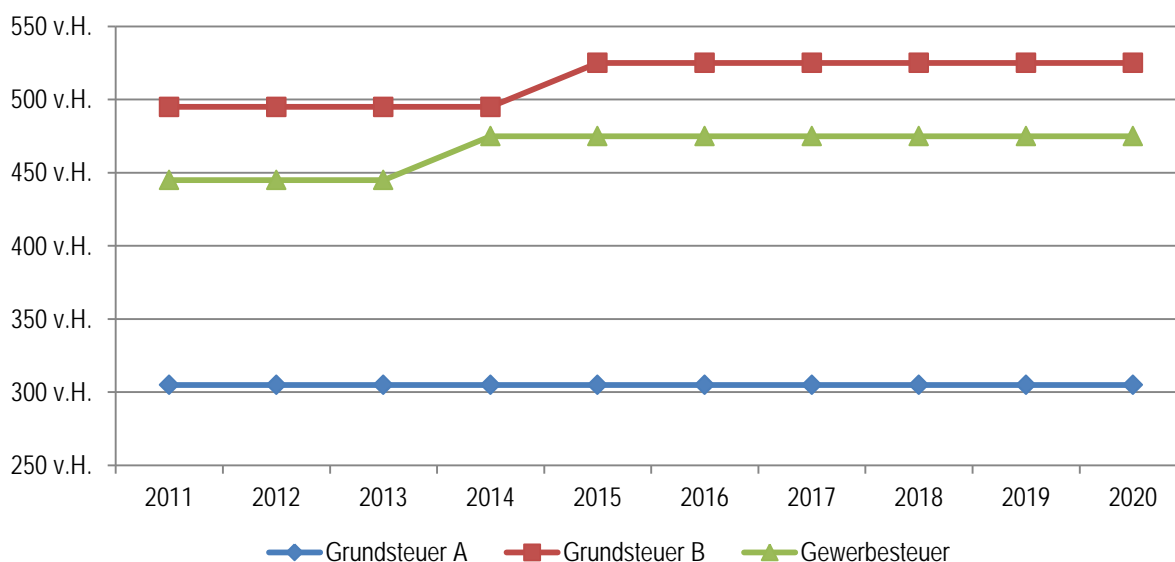
2.8.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2020 zu gewährleisten, die ab 2021 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 44,5 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 19,4 Mio. Euro in 2021 kassenwirksam eingeplant.

2.8.5 Sonstige Eckdaten

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

| Art | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 290 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Grundsteuer B | 470 | 495 | 495 | 495 | 495 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Gewerbsteuer | 445 | 445 | 445 | 445 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |



Die Hebesätze der Grundsteuer B, zuletzt geändert mit Wirkung ab 2015, sowie der Gewerbesteuer, zuletzt mit Wirkung ab 2014 geändert, bleiben damit unverändert.

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2020

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2023 wie folgt:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -431.306 | -426.521 | -433.999 | -436.407 | -443.416 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -213.984 | -232.219 | -212.635 | -210.769 | -215.273 |
| sonstige Transfererträge | -6.194 | -6.590 | -4.918 | -4.893 | -4.859 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -156.620 | -156.740 | -155.535 | -155.970 | -156.470 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.908 | -25.170 | -25.472 | -25.779 | -26.091 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | -108.220 | -116.317 | -117.138 | -118.147 | -119.288 |
| sonstige ordentliche Erträge | -44.435 | -43.969 | -43.963 | -43.970 | -43.974 |
| ordentliche Erträge | -985.667 | -1.007.526 | -993.660 | -995.935 | -1.009.370 |
| Personalaufwendungen | 203.465 | 213.941 | 217.529 | 217.178 | 218.426 |
| Versorgungsaufwendungen | 38.206 | 43.722 | 44.111 | 44.409 | 44.711 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.161 | 96.703 | 91.978 | 91.815 | 90.286 |
| bilanzielle Abschreibungen | 25.823 | 25.730 | 25.877 | 25.648 | 25.663 |
| Transferaufwendungen | 606.808 | 602.252 | 613.932 | 615.846 | 624.071 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.246 | 31.430 | 31.375 | 31.353 | 32.036 |
| ordentliche Aufwendungen | 1.007.709 | 1.013.777 | 1.024.802 | 1.026.248 | 1.035.192 |
| ordentliches Ergebnis | 22.041 | 6.251 | 31.143 | 30.313 | 25.822 |
| Finanzerträge | -21.186 | -20.797 | -21.061 | -21.506 | -21.979 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.938 | 16.774 | 17.929 | 21.079 | 21.997 |
| Finanzergebnis | -3.248 | -4.024 | -3.132 | -428 | 18 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 18.794 | 2.228 | 28.010 | 29.885 | 25.841 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 18.794 | 2.228 | 28.010 | 29.885 | 25.841 |
| nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -28.638 | -28.537 | -28.549 | -28.549 | -28.499 |
| nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.638 | 28.537 | 28.549 | 28.549 | 28.499 |

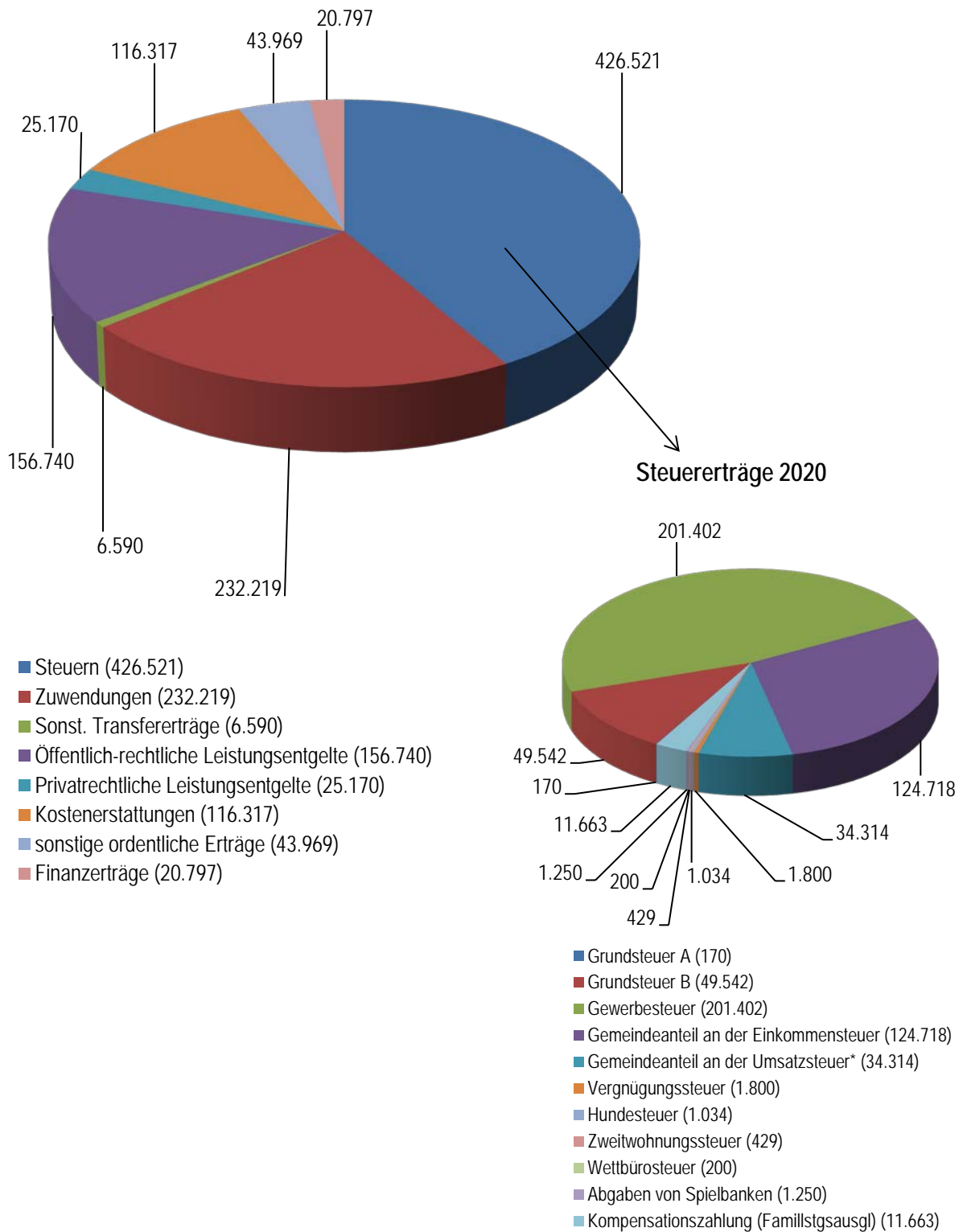
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

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

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2020 stellt sich wie folgt dar:



Wertangaben in T Euro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe

3.1.1 Schwerpunkte

Steuern und ähnliche Abgaben

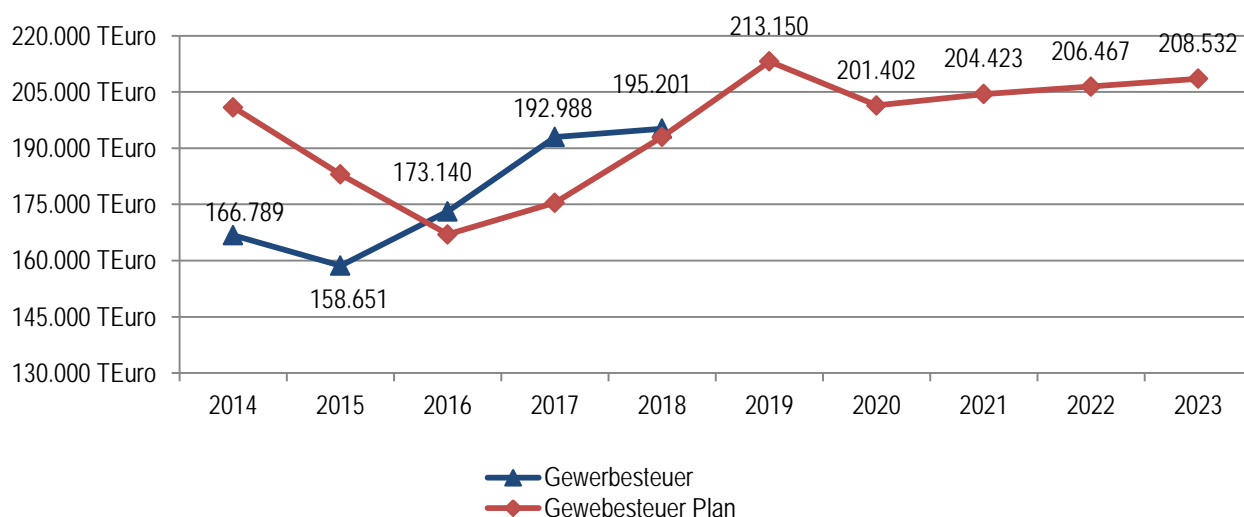
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 42,3 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 41,5 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Planansatz der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 3,3 % gesunken. Auch wenn seit 2016 eine kontinuierliche Steigerung der Erträge zu verzeichnen ist, muss man die Erwartungshaltung auf mögliche weitere Steigerungssätze korrigieren.

Gewerbesteuer

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuer | 166.789 | 158.651 | 173.140 | 192.988 | 195.201 | 213.150 | 201.402 | 204.423 | 206.467 | 208.532 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die letztjährige Haushaltsplanung basierte auf dem Stand des (vorläufigen) Gewerbesteuersolls zum 31.12.2018 in Höhe von rund 210 Mio. Euro und mündete ausgehend von diesem Sockelbetrag in einer Ertragserwartung für das Jahr 2019 in Höhe von rund 213 Mio. Euro. Aufgrund von Rückzahlungsverpflichtungen im Rahmen der Wertaufhellung musste dieser Sockelwert deutlich nach unten korrigiert werden. Der eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 weist letztlich einen Gewerbesteuerertrag in Höhe von rund 195,2 Mio. Euro aus.

Der Verlauf des Jahres 2019 spiegelt das der Planung immanente Risiko wider. Es ist davon auszugehen, dass der Planwert des Jahres 2019 (rund 213 Mio. Euro) nicht erreicht werden wird. Zum heutigen Tag wird vielmehr ein Gewerbesteuerertrag zum 31.12.2019 in Höhe von 201 Mio. Euro erwartet.

Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2020 wurde diese aktuelle Prognose, die auch dem in der GPA-Formel anzusetzenden Mittelwert entspricht, als Sockelbetrag herangezogen und gemäß der Orientierungsdaten mit einem Steigerungssatz von 0,2 % fortgeschrieben. Dies mündet in einer Ertragserwartung in Höhe von rund 201,4 Mio. Euro.

Für die Mittelfristplanung erfolgte unter Beachtung des Vorsichtsprinzips eine Fortschreibung mit lediglich 1,5 bzw. 1 %. Dies führt zu einer Ertragserwartung im Jahr 2023 in Höhe von nahezu 208,5 Mio. Euro. Eine darüberhinausgehende Steigerung gemäß den Richtwerten der Orientierungsdaten, die eine Steigerungsrate zwischen 2,7 und 3,8 % vorsehen, erscheint insbesondere aufgrund der beschriebenen Entwicklung 2018/2019 nicht realistisch.

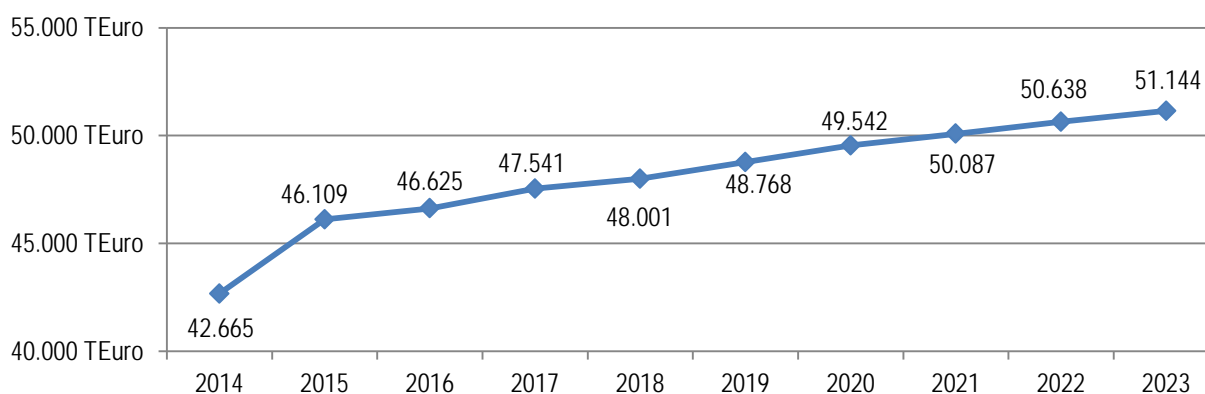
Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015* | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer B | 42.665 | 46.109 | 46.625 | 47.541 | 48.001 | 48.768 | 49.542 | 50.087 | 50.638 | 51.144 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung



Das voraussichtliche Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2019 in Höhe von rund 49,1 Mio. Euro wurde analog der Orientierungsdaten des Landes mit 0,9 % fortgeschrieben und führt für das Jahr 2020 zu einer Ertragserwartung von rund 49,5 Mio. Euro. Auch für die Folgejahre der mittelfristigen Planung besteht keine Veranlassung von den Orientierungsdaten des Landes abzuweichen. Demzufolge wurde die Grundsteuer mit den Steigerungsraten 0,9 bis 1,1 % fortgeschrieben.

Außerhalb des planerischen Zeitraumes 2020 bis 2023 liegen die Auswirkungen der zu erwartenden Grundsteuerreform. Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung der Grundsteuer aufgrund veralteter Bemessungsgrundlagen für verfassungswidrig erklärt und eine umgehende Neuregelung der Grundsteuer – mit Übergangsfrist bis zum 31.12.2019 – verlangt. Das Fehlen von Neubewertungen der Berechnungsgrundlagen – Hauptfeststellung im Jahr 1964 (alte Bundesländer) bzw. 1935 (neue Bundesländer) – verstößt aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Sofern die Reform bis Ende 2019 abgeschlossen wird, stehen für ihre Umsetzung maximal 5 Jahre zur Verfügung. Dann dürften die heutigen Berechnungsgrundlagen noch bis Ende 2024 angewendet werden. Wird jedoch bis Ende 2019 keine Neuregelung beschlossen, fiel die Grundsteuer ab 2020 ersatzlos weg. Aus diesem Grund besteht bei allen Beteiligten das Einvernehmen, dass die Reform der Grundsteuer zwingend bis zum Jahresende abzuschließen ist, da die Kommunen ansonsten in ihrer Haushaltsbewirtschaftung massiv beeinträchtigt werden würden.

Das vom Bundesfinanzministerium erarbeitete Modell umfasst drei Gesetzesentwürfe: den Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes, den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts und den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung

von baureifen Grundstücken für die Bebauung. Diese wurden im Juni dieses Jahres dem Bundestag zugeleitet und befinden sich derzeit in der parlamentarischen Beratung.

Nach dem neuen Modell sollen für die Festsetzung der Grundsteuer künftig der aktuelle Grundstückswert, das Alter der Gebäude und die durchschnittlichen Mietkosten berücksichtigt werden. Die Änderung des Grundgesetzes ist notwendig, da eine „Öffnungsklausel“ vorgesehen ist, die es den Ländern ermöglicht grundsätzlich auch ein eigenes Berechnungsmodell in einem vorgegebenen und begrenzten Rahmen einzuführen. Durch die Änderung würde sich die Grundsteuer, die die Eigentümer der Grundstücke jährlich zahlen müssen, stärker nach dem aktuellen Wert der Grundstücke und vor allem nach den damit erzielten bzw. erzielbaren Mieteinnahmen – entsprechend gestaffelt – richten.

Des Weiteren wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, eine sogenannte Grundsteuer C zu erheben. Hierdurch sollen Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen können, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Diese Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen.

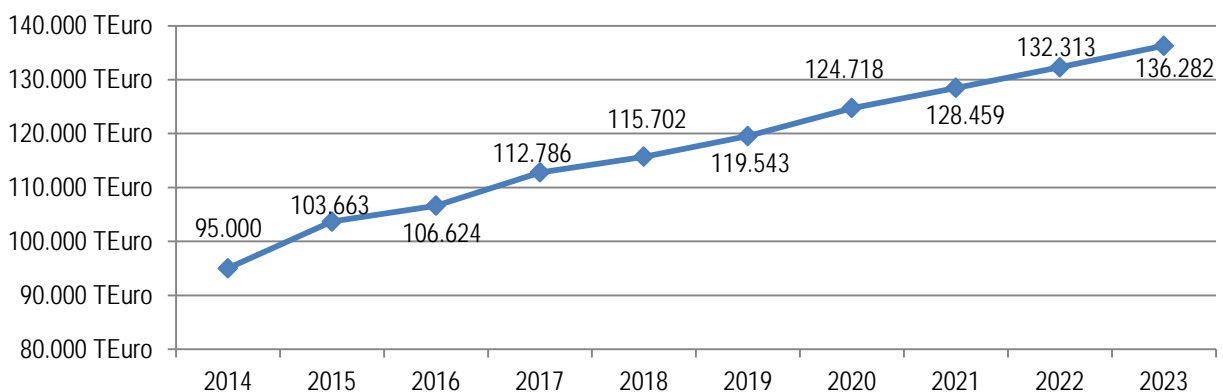
Die Reform soll insgesamt (bundesweit) aufkommensneutral ausgestaltet werden. Das neue Grundsteuergesetz soll den Kommunen also weiterhin die nötigen Einnahmen sichern, die Bürgerinnen und Bürger insgesamt aber auch nicht mit mehr Grundsteuern belasten. Das schließt aber nicht aus, dass es innerhalb der in Anspruch zu nehmenden Eigentumsgruppen zu im Einzelfall auch deutlich spürbaren Verschiebungen kommen kann. Dies gilt verstärkt, sollte zur Erreichung dieser Ergebnisneutralität eine Hebesatzänderung erforderlich werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 95.000 | 103.663 | 106.624 | 112.786 | 115.702 | 119.543 | 124.718 | 128.459 | 132.313 | 136.282 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Basierend auf den Abrechnungen des ersten Halbjahres weist die aktuelle Prognose des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für das laufende Haushaltsjahr 2019 eine Ertragerwartung von rund 120,5 Mio. Euro aus. Der Haushaltsansatz 2020 schreibt diesen Ausgangsbetrag in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes zunächst mit 3,5 % fort. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von rund 124,7 Mio. Euro, der damit die allgemein positive wirtschaftliche Gesamtentwicklung widerspiegelt; ein Trend, der zum Beispiel für das Jahr 2018 eine Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 3.516

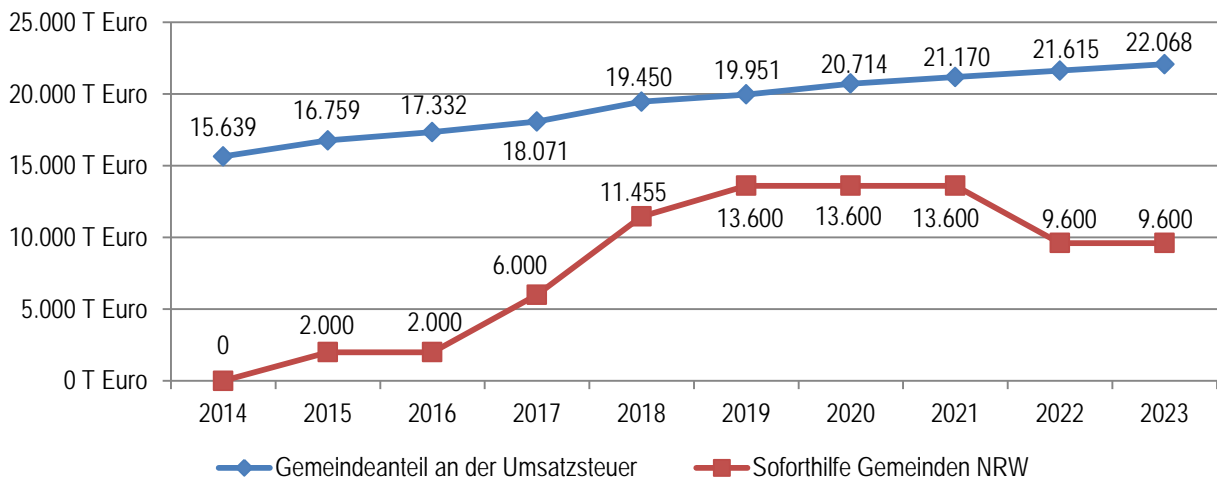
und der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze um 3.868 bedeutete. Die Mittelfristplanung sieht einen konstanten Steigerungssatz der Einkommensteuererträge von 3 % vor. Damit wird der Rahmen der Orientierungsdaten des Landes nicht ausgeschöpft, da zwar weiterhin eine kontinuierliche, aber nicht den Höchstwerten entsprechende wirtschaftliche Entwicklung unterstellt wird.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 15.639 | 16.759 | 17.332 | 18.071 | 19.450 | 19.951 | 20.714 | 21.170 | 21.615 | 22.068 |
| Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW | 0 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 11.455 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 9.600 | 9.600 |
| Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 15.639 | 18.759 | 19.332 | 24.071 | 30.905 | 33.551 | 34.314 | 34.770 | 31.215 | 31.668 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro (Soforthilfe) einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Dies führte - auf der Basis bestehender Abrechnungsparameter - für die Stadt Aachen zu einer Steigerung der Mittel aus der Soforthilfe in Höhe von 4,0 Mio. Euro von ursprünglich 9,6 Mio. Euro auf 13,6 Mio. Euro. Diese bislang auf das Jahr 2019 begrenzte Regelung wurde nunmehr für die Jahre 2020 und 2021 verlängert und versetzt die Stadt Aachen in die Lage, die erhöhte Soforthilfe in Höhe von 13,6 Mio. Euro abweichend zu den bisherigen Haushaltsplanungen auch für diesen Zeitraum als Ertragserwartung zu berücksichtigen.

Folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen des Bundes liegen der Haushaltsplanung zu Grunde:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2,40 | 2,40 |
| Kosten der Unterkunft | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,60 | 1,60 |
| Landesanteil an der Umsatzsteuer | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

(Dargestellte Werte in Mrd. Euro)

Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dort vereinnahmt und fließt in die Berechnung der differenzierten Städteregionsumlage ein. Der Anteil des Hilfspaketes in Höhe von 1 Mrd. Euro, der zunächst dem Landesanteil an der Umsatzsteuer zufließt, erhöht in NRW die Verbundmasse des Gemeindefinanzausgleichs und wird damit über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgeschüttet und ist auch in der dortigen Berechnung enthalten.

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat eine Aufteilung des Gesamtvolumens der Umsatzsteuer in einerseits das originäre Umsatzsteuervolumen der Gemeinde und andererseits den durch das Soforthilfeprogramm anzusetzenden Aufstockungsbetrag zu erfolgen. Insbesondere die Berücksichtigung des originären Umsatzsteuervolumens kann allein eine ansatzweise korrekte Ermittlung des relevanten Steigerungssatzes bieten. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses des allgemeinen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 19,8 Mio. Euro und einer Fortschreibung in Höhe der um die Auswirkungen der Soforthilfe bereinigten Orientierungsdaten ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2020 von rund 20,7 Mio. Euro, inklusive Soforthilfe von rund 34,3 Mio. Euro.

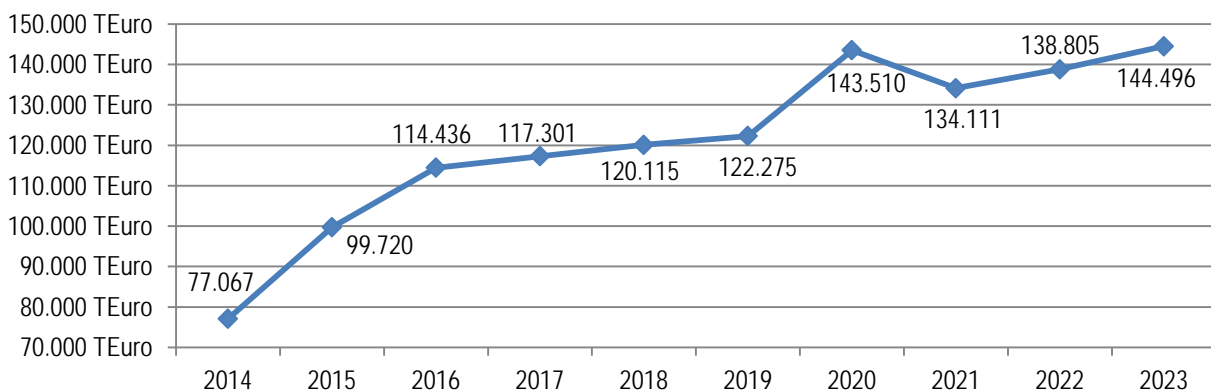
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 77.067 | 99.720 | 114.436 | 117.301 | 120.115 | 122.275 | 143.510 | 134.111 | 138.805 | 144.496 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sieht für die Stadt Aachen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 143,5 Mio. Euro vor. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung von mehr als 21 Mio. Euro.

Die Verbesserung dieser wichtigen Ertragssäule zur Finanzierung kommunalen Handelns resultiert zum einen aus einem Anstieg der insgesamt zu verteilenden Finanzausgleichsmasse um rund 2,6 % auf fast 12,7 Mrd. Euro sowie dem Wegfall eines pauschalen Belastungsausgleichs, der in 2019 die Verbundmasse noch um über 1 % minderte. Der Hauptgrund für den im Landesvergleich überproportional starken Anstieg der Zuweisung für die Stadt Aachen liegt jedoch wie ausgeführt in der Abhängigkeit der Zuweisungshöhe von der Steuerkraft einer Kommune. Anders als die meisten Kommunen in NRW konnte die Stadt Aachen diesmal nicht von weiteren Steuerzuwächsen (Landesschnitt + 5,2 %) profitieren.

Für die folgenden Jahre rechnet die Stadt Aachen damit, dass sich diese Entwicklung der Steuerkraft landesweit wieder angleicht, so dass in der Mittelfristplanung des Haushalts 2020 die Schlüsselzuweisung um den Sondereffekt des Jahres 2020 zu bereinigen ist. Dies führt zu einer Ertragserwartung für das Jahr 2021 in Höhe von rd. 134,1 Mio. Euro, die damit immer noch deutlich über dem Wert der vorjährigen mittelfristigen Haushaltsplanung liegt. Die weitere Fortschreibung der Schlüsselzuweisung erfolgt in Höhe der Richtwerte der Orientierungsdaten und mündet in einen Ertrag im Jahr 2023 in Höhe von rund 144,5 Mio. Euro, der somit nahezu der Höhe der Schlüsselzuweisung des Jahres 2020 entspricht.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Im Vergleich zum Vorjahr wird die auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale leicht von 120 Mio. Euro auf 130 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2020 ein Anteil in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro, eine Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,1 Mio. Euro. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt.

§ 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz

Der Bund leitete im Jahr 2019 den Ländern rund 2,4 Mrd. Euro in Form der Integrationspauschale als Beteiligung an den Kosten der Länder für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie Integrationskosten der Länder und Gemeinden weiter. Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil in Höhe von 432,8 Mio. Euro in 2019 wurde vollständig den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes für Integrationsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Stadt Aachen am Zuweisungsbetrag des Landes wurde auf Basis des gezahlten Zuweisungsbetrages aus 2018 unter Beachtung des Vorsichtsprinzips mit 4 Mio. Euro für das Jahr 2019 beziffert und eingeplant. Eine Zuweisung und Zahlung dieser Mittel ist bisher noch nicht geschehen.

Die Integrationspauschale wird im Jahr 2020 für das Land NRW 700 Mio. Euro und im Jahr 2021 500 Mio. Euro betragen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass das Land NRW diese Mittel wiederum vollständig den Gemeinden und Gemeindeverbänden weiterleiten wird. Daher wurden für die Jahre 2020 und 2021 die Mittel im gleichen Verhältnis der Gesamthöhe der Integrationspauschale 2020 zu 2019 eingeplant, was zu einer Ertragserwartung von 1,2 Mio. Euro für das Jahr 2020 und 0,85 Mio. Euro für das Jahr 2021 führt.

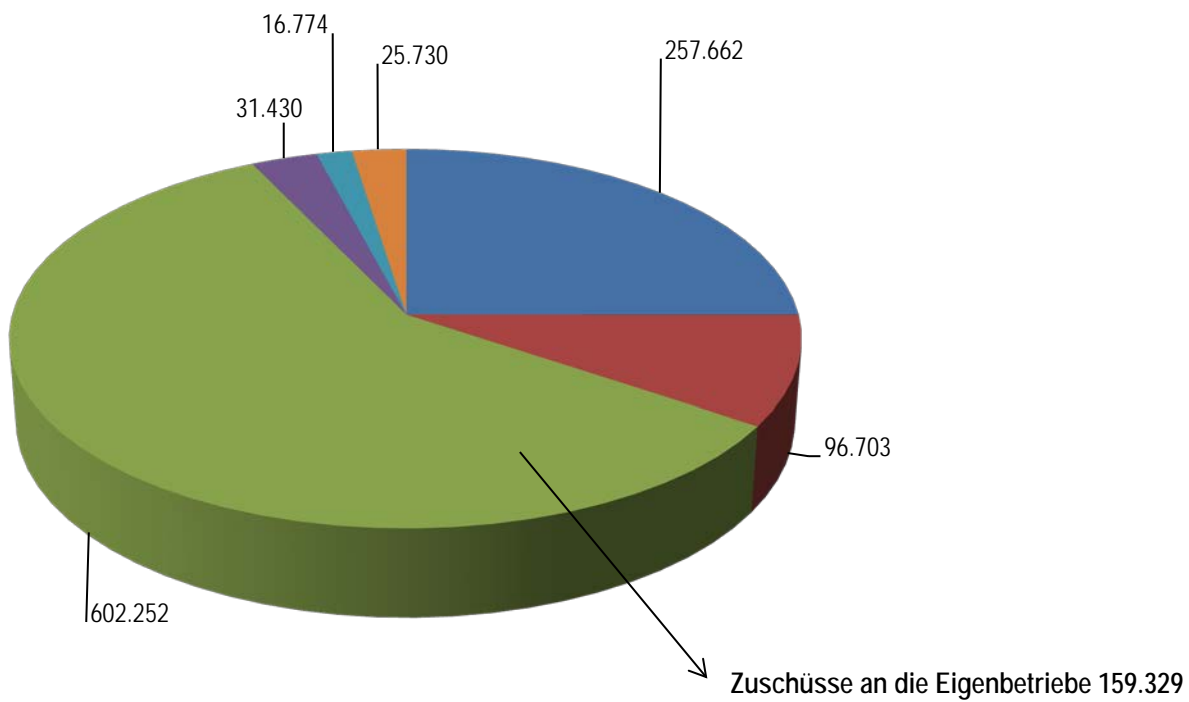
Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11. Dezember 2007 dem Land aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung der Einheitslasten des Landes auszugleichen. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen regelt deshalb das Verfahren zur Abrechnung der jeweiligen im Einzelnen gegebenen kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Die Abrechnung erfolgt im zweiten Jahr nach Vorauszahlung der Kommune, deren Höhe wiederum sich nicht an der tatsächlichen Last des Landes, sondern nach dem tatsächlichen gemeindlichen Steueraufkommen des relevanten Zeitraumes berechnet. Im Jahr 2020 erfolgt die Abrechnung für das Jahr 2018. Die aktuelle Modellrechnung des Landes sieht eine Erstattungsleistung in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro als Auszahlungswert für das Jahr 2020 vor. Die Reduzierung der Vorleistungsbelastung für das Jahr 2019 aus dem Fonds Deutsche Einheit legt allerdings nahe, den bisherigen Planwert des Vorjahres für das Jahr 2021 für die aktuelle Mittelfristplanung in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro beizubehalten.

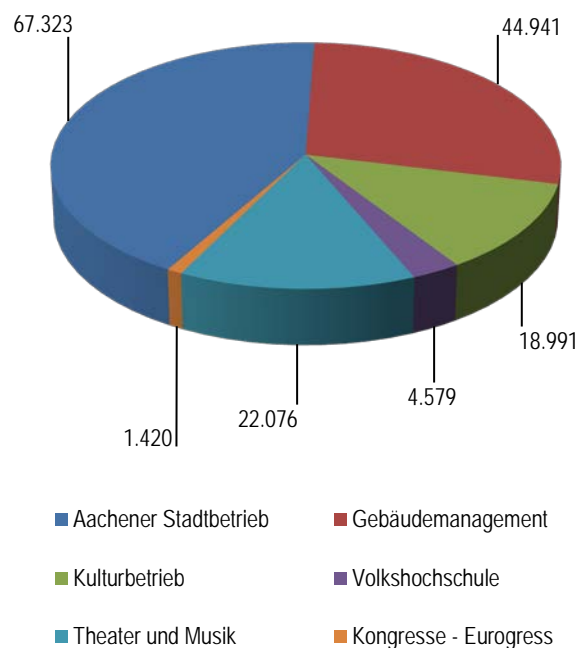
Durch den Wegfall der kommunalen Belastung durch die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt ab dem Jahr 2020 wird der Einheitslastenausgleich letztmals im Jahr 2021 für das Jahr 2019 geleistet.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2020 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & und Versorgungsaufwendungen (257.662)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (96.703)
- Transferaufwendungen (602.252)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (31.430)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (16.774)
- Bilanzielle Abschreibungen (25.730)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.1 Schwerpunkte

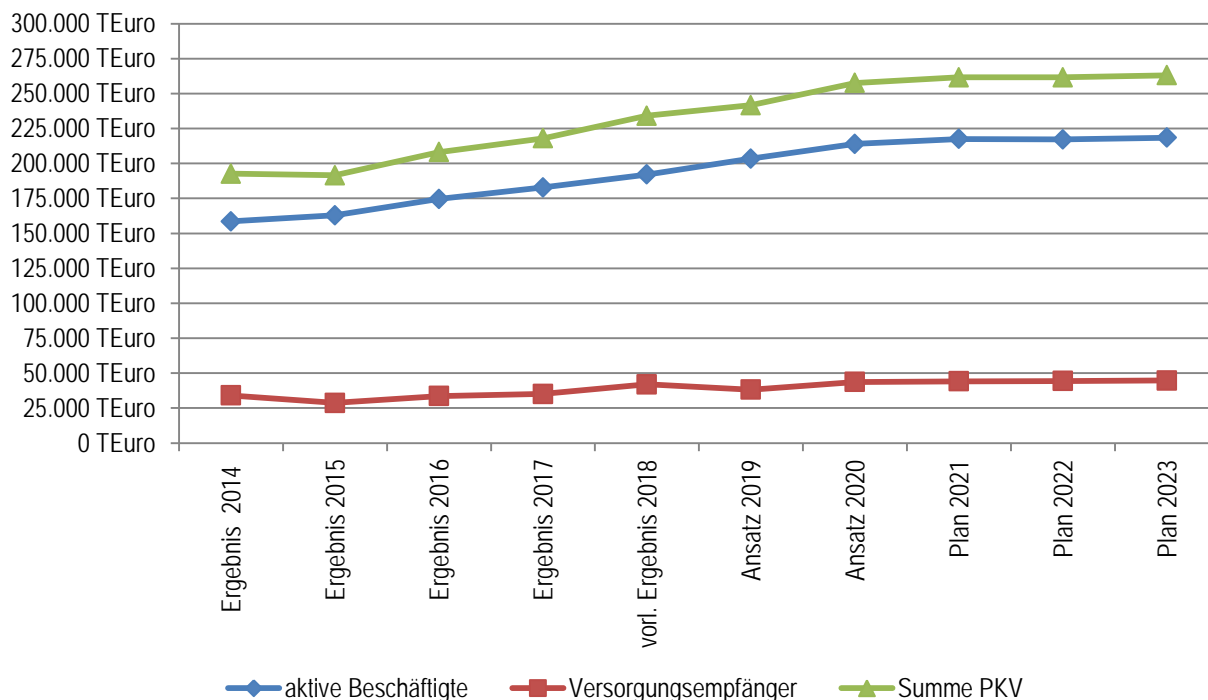
Personal (inklusive „Sonstige Beschäftigte“)

Im Haushaltsplanentwurf 2020 wurde aufgrund des Tarifabschlusses 2018 die Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten, entsprechend der Tarifvereinbarung die letzte Stufe 2020, mit einem Prozentsatz von 1,06 % fortgeschrieben. Für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt eine Fortschreibung der Entgelte in Höhe von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe sowie den Orientierungsdaten 2020 – 2023 des Landes.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten erfolgte eine Übertragung des Tarifergebnisses 2018 der tariflich Beschäftigten mit einem Prozentsatz in Höhe von 3,2 % zum 01.01.2020 und in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2021. Darüber hinaus erfolgte eine Fortschreibung der Bezüge in Höhe von 1 % für die Jahre 2022 und 2023 entsprechend der Konsolidierungsvorgabe sowie den Orientierungsdaten 2020 – 2023 des Landes.

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| aktive Beschäftigte | 158.582 | 162.881 | 174.578 | 182.872 | 192.136 | 203.465 | 213.941 | 217.529 | 217.178 | 218.426 |
| Versorgungsempfänger | 34.047 | 28.660 | 33.616 | 35.101 | 41.982 | 38.206 | 43.722 | 44.111 | 44.409 | 44.711 |
| Summe PKV | 192.629 | 191.541 | 208.194 | 217.973 | 234.118 | 241.671 | 257.662 | 261.640 | 261.586 | 263.136 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Gleichzeitig wurden die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. zu erwartenden bzw. bereits von den zuständigen Gremien beschlossenen Stellen und die damit einhergehenden Mehrbedarfe zugrunde gelegt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass im KiTa- und OGS-Bereich hier auch eine bloße Verlagerung aus dem Sachkostenetat in den Personalkostenverbund, die haushaltsneutral ist, abgebildet wird. Die aus den Stellenmehrungen im Übrigen resultierende effektive Mehrbelastung des Haushalts mindert sich darüber hinaus vor dem Hintergrund erfolgreicher Refinanzierungen, wie z.B. aus projektbezogenen Fördermitteln von Bund und Land beispielsweise aufgrund des Status der Stadt Aachen als „Modellkommune Digitalisierung“ oder der Vielzahl an Förderungen im Bereich Luftreinhaltung und Klimaschutz.

Auch die Stadt Aachen muss sich allerdings wie alle Kommunen und die öffentliche Hand insgesamt weiterhin den Herausforderungen der Personalgewinnung stellen. So zeigen die Erfahrungen der Vorjahre und der bisherige Verlauf 2019 einmal mehr, dass Stellenplankapazitäten tatsächlich nicht ausgeschöpft werden konnten. Auch wenn die Verwaltung mit dem Personalgewinnungskonzept neue, positive Rahmenbedingungen gesetzt hat, die auch bereits Wirkung gezeigt haben, wird weiterhin im Rahmen der Bewirtschaftung davon auszugehen sein, dass qualifiziertes Personal nicht entsprechend den Vorgaben des Stellenplans gewonnen oder zumindest nicht zeitnah akquiriert werden kann. Dies – verbunden mit der typischerweise gegebenen Fluktuationsquote – wird unstrittig im Rahmen der Bewirtschaftung zu einer Unterschreitung des rechnerisch zu ermittelnden Etats führen. Folgerichtig wird unter Berücksichtigung der auch in den Jahresabschlüssen niedergelegten Werte ein Bewirtschaftungsminderaufwand von nahezu 2 % in Abzug gebracht. Davon ausgehend, dass insbesondere die Maßnahmen des Personalgewinnungskonzepts sowie die Abwicklung der vielen zeitlichen Fördermaßnahmen mittelfristig zu einer deutlichen Steigerung der Personalakquirierung führen werden, wurde dieser Bewirtschaftungsminderaufwand bis 2023 jährlich abgeschmolzen. Im Jahr 2023 liegt der Abzug unter 0,5 % und spiegelt damit gerade noch die unvermeidbare Fluktuation innerhalb des Personalstamms wider. Ob diese überaus positive Erwartungshaltung erfüllt werden kann, bleibt abzuwarten. Tatsächlich wird bei allen Planungen zu berücksichtigen sein, dass die Personalgewinnung allgemein nur überaus zeitverzögert möglich ist.

Entwicklung der Transferaufwendungen

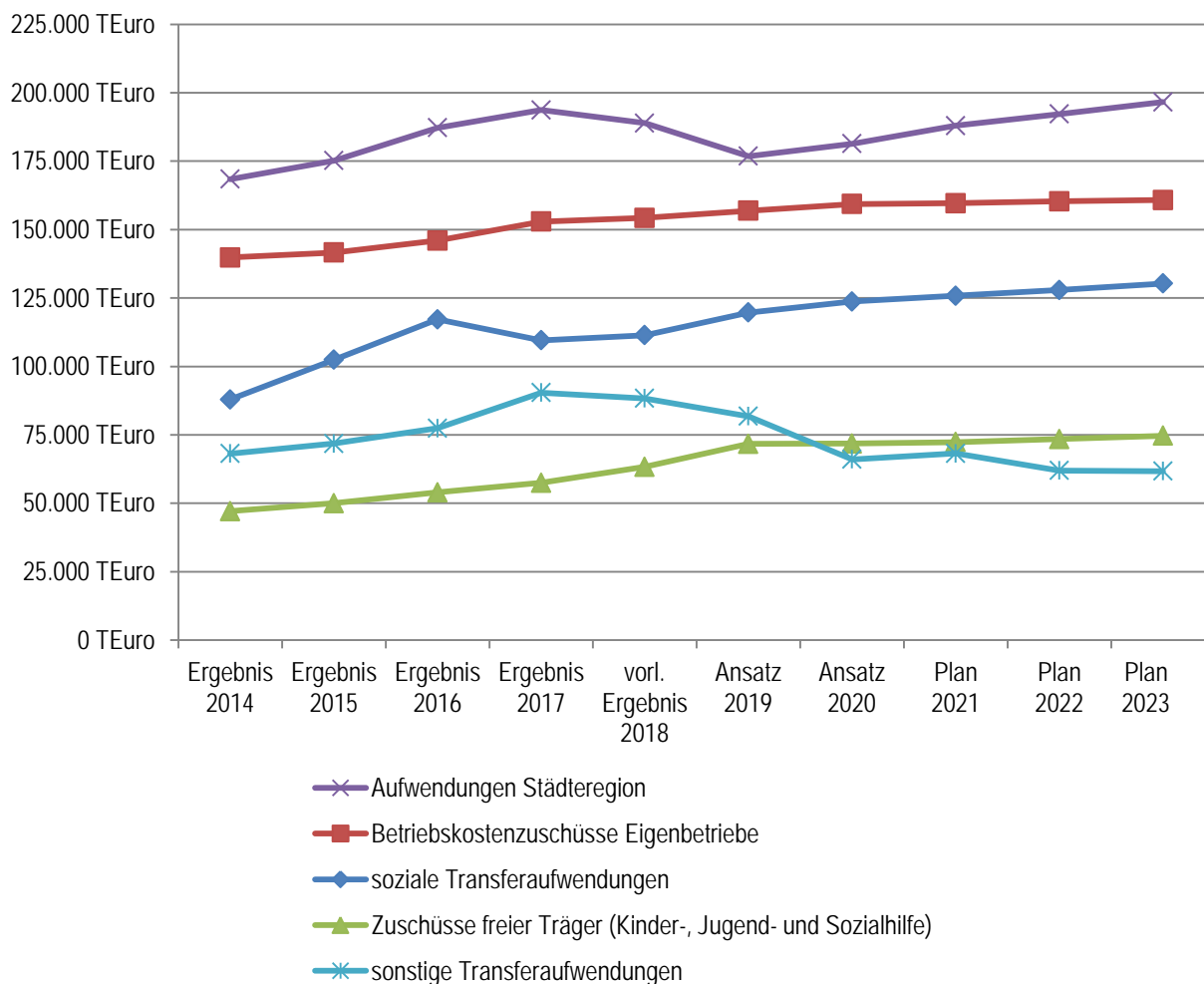
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2014 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus.

| | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| soziale Transferaufwendungen | 87.928 | 102.447 | 117.199 | 109.517 | 111.380 | 119.662 | 123.703 | 125.781 | 127.890 | 130.290 |
| Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe | 139.779 | 141.586 | 145.996 | 152.917 | 154.253 | 156.871 | 159.329 | 159.618 | 160.325 | 160.793 |
| Aufwendungen Städteregion* | 168.418 | 175.191 | 187.200 | 193.665 | 188.892 | 176.833 | 181.377 | 187.985 | 192.235 | 196.576 |
| Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe) | 47.107 | 49.978 | 53.981 | 57.443 | 63.283 | 71.685 | 71.805 | 72.338 | 73.469 | 74.665 |
| sonstige Transferaufwendungen** | 68.130 | 71.810 | 77.415 | 90.400 | 88.325 | 81.758 | 66.039 | 68.210 | 61.926 | 61.748 |
| Summe Transferaufwendungen | 511.362 | 541.012 | 581.791 | 603.941 | 606.133 | 606.808 | 602.252 | 613.932 | 615.846 | 624.071 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* das Abschmelzen der Regionsumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik

** der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt



* das Abschmelzen der Regionumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik

Wie bereits dargestellt – siehe 2.7 Ergebnisplanung – ist der Rückgang der Transferaufwendungen im Planjahr insgesamt darauf zurückzuführen, dass sich gerade in 2020 die Effekte aus dem Wegfall Fonds Deutsche Einheit sowie die gemäßigte Entwicklung der Regionumlage auswirken. In den Folgejahren bleibt die grundsätzliche steigende Entwicklung auf Basis dieses Sockels mit einem Schlusstand in Höhe von über 624 Mio. Euro ungebrochen.

Vollständigkeitshalber ist auf die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse hinzuweisen und hier herausragend auf die vollzogene Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den Aachener Stadtbetrieb. Insgesamt wird dieser Zuschuss um rund 2,2 Mio. Euro aufgestockt, wovon rund 1,2 Mio. Euro dem freiwilligen Bereich zuzuordnen sind.

Städteregionsumlage

Im Haushaltsplan 2020 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

| | Planung | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Allgem. Umlage | 168.265 | 172.809 | 179.417 | 183.667 | 188.008 |
| ARAP Schulgebäude | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
| Summe Regionsumlage | 169.933 | 174.477 | 181.085 | 185.335 | 189.676 |
| zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| voraussichtliche Summe Aufgabenverbund | 169.933 | 174.477 | 181.085 | 185.335 | 189.676 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die vorstehende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2020.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2020 eine anteilige – differenzierte – Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 174.476.947 Euro vor.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 KrO mit. Kernstück dieser Neuerung ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine den vorstehenden Regelungen entsprechende differenzierte, d.h. aufgabenbezogene Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen.

Abrechnungsschlüssel und Ausgleichsparameter werden regelmäßig geprüft, allerdings ist eine Diskussion über eine mögliche Erweiterung der Grundlage der differenzierten Umlage neuerlich angestoßen und noch nicht abgeschlossen. Über eine entsprechende Entscheidung wäre jedenfalls in den Gremien zu beschließen. Ein Ergebnis hierzu soll bis zum Jahresende 2019 vorliegen.

Die von der Städteregion festgesetzte (differenzierte) Städteregionsumlage ist für die Stadt Aachen jedenfalls für das Planjahr eine zunächst unabwiesbare Haushaltsgröße - die aufgrund der zuvor beschriebenen, neuen Systematik nach Ablauf des Haushaltsjahres im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen ist. Für den Haushalt 2020 werden die nach den aktuellen Plangrößen der Städteregion ermittelten Umlagebeträge daher übernommen. Im Vergleich zur bisherigen städtischen Haushaltsplanung liegen die Veränderungen zwischen einer Verbesserung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von rund 7 Mio. Euro sowie rund 5 Mio. Euro bzw. 5,3 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2021 und 2022.

Die zur Benehmensherstellung für die Regionsumlage 2020 übermittelten Unterlagen lassen erstmals einen produktscharfen Vergleich zu den Vorjahresansätzen zu. Danach werden zwar im Großteil der übertragenen Aufgabenbereiche für das Jahr 2020 jetzt erhöhte Zuschussbedarfe eingeplant – diese Mehraufwendungen werden aber von deutlich reduzierten Ansätzen im Sozialbereich und bei der anteiligen Landschaftsumlage überkompensiert. Die Verbesserungen für das Haushaltsjahr 2020 ff. – gegenüber den bisherigen Ansätzen – resultieren damit aus einer vorsichtigen Haushaltsplanung der Städteregion im Vorjahr für die Jahre 2020 ff.

Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass sich im Fortgang der städteregionalen Haushaltsberatungen an den Plangrößen für die differenzierte Regionsumlage noch Änderungen ergeben können. Sollten dahingehend neue Erkenntnisse zugehen, werden die dargestellten Haushaltsansätze im städtischen Haushalt im Rahmen

der hiesigen Haushaltsberatungen entsprechend angepasst.

Soziale Transferaufwendungen

Asyl

Die entsprechenden absoluten Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl | 11.893 | 12.017 | 12.144 | 12.270 |
| Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2019 | - 2.771 | - 2.794 | - 2.818 | Kein Ansatz im Haushaltsplan 2019 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die positive Planung folgt der mehr und mehr geschärften Prognose in Bezug auf die Zahl entsprechender Leistungsberechtigter. Auch wenn nicht von einer Stagnation neuer Zuweisungen die Rede sein kann, halten sich Zu- und Abgänge rechnerisch die Waage. Nach wie vor gilt also, dass die Ursache einer starken Kostenbelastung einer Kommune weniger in einer exorbitanten Aufwandssteigerung liegt – aller, nicht nur den konkreten Transferaufwendungen zuzuordnenden Lasten – als vielmehr in einer damit nicht korrespondierenden Kostenerstattung durch Bund und Land. Die Diskussion über dieses Manko einer fehlenden adäquaten Kostenerstattung ist hinreichend öffentlich bekannt. Auch der Deutsche Städtetag prangert die defizitären Leistungen von Bund und Land in diesem Bereich an, der im Schnitt derzeit eine nur 30 %ige Erstattung unterstellt.

| | 2016 | 2017 | 2018 | Stand 30.06.2019 | Prognose 31.12.2019 |
|---|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
| Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres | 2.708 | 1.498 | 1.516 | 1.539 | 1.550 |
| Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen | 2.333 | 1.838 | 1.782 | 1.905 | 2.110 |

Ebenfalls neu kalkuliert wurde die im Haushalt zu findende Ertragserwartung in Höhe von rund 9,2 Mio. Euro. Diese basiert auch für das Jahr 2020 wie bereits im Vorjahr auf der seitens des Landes zugesagten Erhöhung der personenbezogenen Pauschalerstattung. Wesentlich für die positive Ertragserwartung ist jedoch die sich lokal abzeichnende stabile Quote der der Kostenerstattung zuzurechnenden Personengruppe in Höhe von 44 %.

Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE) für unbegleitete minderjährige Ausländer haben sich die gesetzlichen Änderungen vom 01.11.2015 nachhaltig bewährt. Bereits mit dem Haushaltsplan 2018 konnten erste wesentliche Reduzierungen der Aufwendungen verzeichnet werden. Mit dem Haushaltsplan 2020 können die bis dahin veranschlagten 16,25 Mio. Euro auf ein jährliches Volumen von 12 Mio. Euro vermindert werden.

Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge der Stadt Aachen erstattet. Dem Aufwand steht daher eine im Wesentlichen korrespondierende Ertragsposition gegenüber. Nach den Erfahrungswerten der zurückliegenden Abrechnungsperioden wird davon ausgegangen, dass 10 % der zur Erstattung angemeldeten Forderungen allerdings nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird ab 2018 durch eine Wertkorrektur im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt. Ab 2020 beträgt diese Wertkorrektur jährlich rund 1,2 Mio. Euro. Nach Übergang der

Erstattungspflicht auf den Landschaftsverband hat sich die Situation zwar verbessert, gleichwohl ist systembedingt unabdingbar eine erhebliche liquide Vorbelastung der Kommune festzustellen.

Die Gesamtentwicklung der HzE (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) ist wie folgt in den Haushaltsplan 2020 eingestellt:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Eingeplante Mittel für HzE | 57.650 | 58.109 | 58.573 | 59.041 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2019 ergeben sich im Bereich HzE also lediglich folgende absolute Verbesserungen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2019 | -1.185 | -1.152 | -1.119 | kein Ansatz im Haushaltsplan 2019 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Der Minderaufwand des dargestellten Bereiches der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer wird durch einen Mehrbedarf im Bereich der sogenannten klassischen HzE insgesamt mit Blick auf die Tarifierhöhung bei den Trägern der Einrichtungen in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro in den Jahren 2020 bis 2022, sowie rund 3,6 Mio. Euro in 2023 fast vollständig aufgesogen.

Unterhaltsvorschussleistungen

Kalkulierbarer als in den Vorjahren stellt sich das Risiko der Neuregelung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dar. Mangels jeglicher Erfahrungswerte konnten bisher die Wirkungen der mit dem Gesetz verbundenen Ausweitung der Bezugsdauer und Anhebung der monatlichen Leistungen kaum abgeschätzt werden.

Die jetzige Planung berücksichtigt die aktuellen Erfahrungen zur Fallzahlenentwicklung seit in Kraft treten des Gesetzes. Saldiert führt dies gegenüber den im Haushaltsplan 2019 kalkulierten Ansätzen im Produkt 050203 „Unterhaltsvorschuss“ zu einer Entlastung des städtischen Haushalts von rund 262.000 Euro in 2020, 230.000 Euro in 2021 und 205.000 Euro in 2022 bei einer offensichtlich dauerhaften Belastung der Kommune insgesamt durch das UVG in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro.

Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

Die Haushaltsplanung berücksichtigt die voraussichtlichen Auswirkungen der Kindertagesstättenbedarfsplanung (KBPL) 2019/2020 und ebenfalls die konsumtiven Auswirkungen für Betriebskostenzuschüsse neuer Kindertageseinrichtungen mit bereits vorliegenden Baubeschlüssen. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind jeweils zusätzlich 650.000 Euro netto für den weiteren KiTa-Ausbau hinterlegt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Aufwendungen mit einer 1,5 %igen Indexierung fortgeschrieben. Vor einer weiteren fiskalischen Ausweitung für den städtischen Haushalt werden die Auswirkungen der KiBiz-Revision abgewartet.

Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3-Kinder bei Beibehaltung einer gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü3-Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch im Blick zu halten.

Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum ist, ebenso wie in vielen größeren Städten in NRW, in Aachen mittlerweile ein seltenes Gut. Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. So stieg der Bodenindex (Bodenpreis) für den Wohnungsbau seit 2015 deutlich an (für Geschosswohnungsbau von 104,6 auf 128,9 Indexpunkte und für Individualwohnungsbau von 102,4 auf 123,9 Indexpunkte). Auch der Aachener Mietwohnungsmarkt verteuert sich kontinuierlich. Der durchschnittliche Angebotsmietpreis lag im vergangenen Jahr 2018 bei 8,60 Euro je m² Wohnfläche. Der Blick auf die noch weit mehr angespannte Wohnungsmarktsituationen in anderen Großstädten ist nur wenig hilfreich, zeigt aber den offensichtlich begrenzten Handlungsrahmen der öffentlichen Hand auf, der bei weitem nicht nur mit der Höhe finanzieller Ressourcen zu gestalten ist.

Das Bauland reicht nicht aus, um die prognostizierte Nachfrageentwicklung zu decken. Insbesondere Flächen für preiswerten Wohnraum fehlen. Nur ein Teil des Bruttoflächenbedarfs kann durch vorhandene Baulandreserven realisiert werden. Trotz sich verstärkender Flächenknappheit konnten in den letzten zehn Jahren 5.047 Wohneinheiten neu gebaut werden. Insgesamt sind Ende 2018 538 Wohneinheiten mehr auf dem Wohnungsmarkt verfügbar als im Vorjahr.

Im öffentlichen geförderten Wohnungsbau wurde in 2018, mit einer Bewilligung von Förderanträgen für insgesamt 287 Mietwohneinheiten, das beste Förderergebnis seit 20 Jahren erzielt. Damit konnte der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen in den letzten 3 Jahren mit rund 10.000 Wohneinheiten stabilisiert werden. Bis ins Jahr 2028 wird jedoch für 4.822 Wohnungen infolge planmäßiger oder vorzeitiger Tilgung der Förderdarlehen die Mietpreis- und Belegungsbindung des öffentlich geförderten Wohnsektors enden. Auch die modernisierungsbedingte Leerstandsquote, die im Jahr 2018 „lediglich“ bei rund 2,0 % lag (2016 noch rund 2,2 %), ist Zeichen eines engen Wohnungsmarktes.

Aufgrund dieser anhaltenden Anspannung des Wohnungsmarktes wurden die Anstrengungen zur Schaffung eines bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraumangebots in Aachen weiter intensiviert und verstärkt.

Mit der am 01.08.2019 in Kraft getretenen Wohnraumschutzsatzung tritt die Stadt Aachen als eine von lediglich fünf NRW-Kommunen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, um bei Neubauvorhaben die regelmäßige Schaffung von 40 % öffentlich geförderten Wohnungsbau zu sichern, ist im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt ebenfalls das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses Aachener Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau auch in guten Grundstückslagen ermöglichen und die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 45 Jahre verlängern. Dafür werden für den Wohnungsbau geeignete städtische Grundstücke zukünftig grundsätzlich in Erbpacht vergeben. Der Investor erhält ergänzend eine kommunale Förderung zur Verlängerung der Belegungs- und Mietpreisbindung. Dieses „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“ bewirkt natürlich konsumtiv wie investiv eine deutlich spürbare Belastung des Haushalts. Regelmäßige zu erwartende Veräußerungserträge aus dem Verkauf von Grundstücken – nicht bloße Einzahlungen – können nicht vereinnahmt werden; rund 2,0 Mio. Euro in 2020. Pacht und Förderung/Zuschuss halten sich die Waage. Die investive Belastung wird selbstredend durch ausbleibende Einzahlungen deutlich. So wurden die investiven Einzahlungen im allgemeinen PSP-Element sowie den verschiedenen bereits eingepplanten maßnahmenbezogenen Verkäufen in der mittelfristigen Planung insgesamt um rund 14,5 Mio. Euro gemindert. Allein das Jahr 2020 wird mit rund 4,5 Mio. Euro belastet.

Ziel der Stadt Aachen ist es, Steuerungsfunktion auf dem Immobilienmarkt zu gewinnen und Bodenspekulationen zu verhindern. Aus diesem Grund wurden auch bereits im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017 höchst vorsorglich jährliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung in den

Haushaltsplan eingestellt. Der zielorientierte Grundstücksverkehr, der damit ermöglicht werden sollte, läuft jedoch nur schleppend, was sicherlich den allgemeinen knappen Flächenressourcen zuzuschreiben ist.

Im Jahr 2019 wurden bislang Mittel in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro für den Ankauf von zwei Grundstücken ausgezahlt bzw. gebunden. Die restlichen noch verfügbaren Mittel wurden als Teildeckung für den Erwerb des Grundstücks einschließlich des Parkhauses Büchel im Rahmen der Gesamtmaßnahme der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel verausgabt. Die noch zu Beginn des Jahres 2019 vorgesehene Entwicklung des Quartiers, seit Jahren vorbereitet, scheiterte letztendlich am Rückzug der Investoren, die eine mangelnde Wirtschaftlichkeit des Vorhabens als Grund benannten. Die faktische Entwicklung des Quartiers ist jedoch offenkundig unabweisbar. Sie ist Voraussetzung jedweder städtebaulicher Entwicklung der Stadt Aachen. Eine zentrale Rolle in dieser Entwicklung nimmt das dort befindliche Areal des Parkhauses Büchel ein. Dessen nachhaltige Neukonzeption und eine gelungene Umstrukturierung können Motor des weit darüber hinausreichenden Prozesses sein. Um eben diesen Prozess zu gestalten und zu sichern, hat die Stadt Aachen unter andere das Parkhausareal erworben und wird darüber hinaus mit einer darauf ausgerichteten „Städtische[n] Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co.KG (SEGA)“ die notwendige Entwicklung des Quartiers begleiten bzw. gestalten. Die in diesem Sinne erforderliche Bezuschussung der Gesellschaft ist ebenfalls haushalterisch regelmäßig mit rund 1,0 Mio. Euro im Jahr sowie einer auf drei Jahre hinterlegten Patronatserklärung abgesichert. Die Zuschusshöhe in 2020 reduziert sich entsprechend der beschlossenen Konzeption durch die zumindest teilweise zu erzielenden Erträge aus der Bewirtschaftung des Parkhauses. In Abhängigkeit auch von der Realisierung der Personalkonzeption wird die Auskömmlichkeit der haushalterischen Ansätze zu prüfen sein.

Städtische Gebäude

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtische Wohngebäude (ohne Grünanlagen), die von der „Gewoge“ verwaltet werden, sind für die Jahre 2020 bis 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 13,7 Mio. Euro eingeplant. Für die Kernmodernisierung der Gebäude in der Zeppelinstraße sind in 2020 rund 1,8 Mio. Euro, in 2021 rund 3,9 Mio. Euro, in 2022 rund 3,8 Mio. Euro und in 2023 3,0 Mio. Euro eingeplant. Hiervon zwischen 25 bis 43 % konsumtiv. Weitere in Rede stehende Aufbaumaßnahmen für die Gebäude in der Zeppelinstraße sowie Maßnahmen am Seffenter Weg können derzeit mangels erforderlicher Planungstiefe lediglich auf der § 13-Liste erfasst werden. Gleiches gilt für die Maßnahmen Elsassstraße und Malmedyerstraße.

Digitalisierung

Das zentrale IT-Budget bildet als allgemeines Budget die Grundlage für die haushalterische Umsetzung der IT-Projekte. In den Jahren 2020 bis 2023 stehen hier für die Themenbereiche Projekte und Internetstadt Mittel in Höhe von insgesamt rund 5 Mio. Euro (inkl. investiver Anteile) zur Verfügung. Hieraus werden einer Prioritätenliste folgend IT-Projekte finanziert - seien sie gesetzlich pflichtig, wie die E-Rechnung, oder freiwillig, wie ein stetig verbessertes Serviceportal.

Das Thema Digitalisierung der Verwaltung ist für die Stadt Aachen ein wichtiges, herausragendes Zukunftsthema. Im Rahmen des Landesförderprogramms „Digitale Modellregion“ wurde die Stadt Aachen 2018 als eine von fünf Kommunen als sogenannte „Modellregion“ in NRW auserwählt. Ziel ist es, beispielhafte Lösungen in den Bereichen „eGovernment“ sowie „Smart City“ (digitale Stadtentwicklung) zu entwickeln und die Digitalisierungspotenziale im Land zu bündeln und auszuschöpfen. Hierzu stellt das Land für die Jahre 2019 bis 2021 insgesamt 91 Mio. Euro für die beteiligten fünf Modellregionen zur Verfügung. Die Stadt Aachen wurde für den Regierungsbezirk Köln als Leitkommune unter Beteiligung der Städteregion ausgewählt und zudem ein ebenfalls gefördertes Projektbüro eingerichtet, welches die Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen koordiniert und eine zielgerichtete Abstimmung mit dem Ministerium sicherstellen soll. Zur Deckung der Eigenanteile wurde bereits für das Jahr 2019 ein Beitrag in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im aktuellen Haushaltsplan wurden insgesamt weitere 900.000 Euro (davon 300.000 Euro investiv und 600.000 Euro konsumtiv) eingeplant. Einige der eingereichten Projektanträge wurden auch bereits bewilligt, wie beispielsweise:

- govchain NRW (Schaffung einer NRW-weiten kommunalen Blockchain-Infrastruktur; Förderquote 80 % bei Gesamtkosten für die Stadt von rund 200.000 Euro),
- Open Data (Daten öffentlich frei verfügbar und nutzbar machen; Förderquote 80 % bei Gesamtkosten für die Stadt von rund 200.000 Euro) und
- eGov multidigital (Abbildung von papiergebundenen Prozessen in digitale und prozessoptimierte Prozesse; Förderquote 80 % bei Gesamtkosten von rund 1,9 Mio. Euro).

Darüber hinaus stehen fachbezogene eigene Digitalisierungs-Budgets vor allem im Rahmen von weiteren Förderprogrammen, beispielsweise dem Programm „Gute Schule 2020“ und Programmen im Rahmen der Luftreinhaltung, zur Verfügung. Insbesondere die Digitalisierung der Schulen wird auch neben geförderten Maßnahmen mit erheblichem finanziellem Aufwand vorangetrieben. So sind allein über das städtische Programm „Schulen ans Netz“ über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum rund 9 Mio. Euro eingeplant.

Hinzu kommen dem Bereich Wirtschaftsförderung zugeordnete Mittel für die Digitalisierung. Hierbei liegt der Schwerpunkt besonders auf Projekten in den Bereichen „Mobilität“, „Digitale Infrastruktur“, „Smart City“ und „Wissenschafts- und Technologietransfer“. Im Bereich Mobilität beschäftigen sich Projekte wie das Forschungsprojekt „Urban Move“ – mit einem Haushaltsansatz von 70.000 Euro in 2020 – mit smarten und mobilen Services für den Einzelhandel und dessen Kunden. Ein weiteres großes Projekt ist „Care and Mobility Innovation“, welches sich mit der digitalen Verknüpfung von intelligenter Mobilität und der Gesundheitswirtschaft befasst. Bis einschließlich 2022 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 500.000 Euro für das Projekt im städtischen Haushalt veranschlagt, die Förderquote beträgt 80 %.

Die Verbesserung der digitalen Infrastruktur wird mit dem „Breitbandausbau“ vorangetrieben. Ziele sind der Ausbau der städtischen Infrastruktur im Bereich unterversorgter Stadtgebiete und eine verbesserte Vernetzung von Unternehmen. Für das Jahr 2020 stehen hier Mittel in Höhe von 3,0 Mio. Euro zur Verfügung, 90 % der Aufwendungen werden durch Land und Bund gefördert. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen sind hier zudem die Mittel in Höhe von rund 5,3 Mio. Euro aus Vorjahren verfügbar.

Im Bereich „Smart City“ und „Wissenschafts- und Technologietransfer“ sollen vor allem Formate wie Living Labs und Pop-up Stores die Bürgerinnen und Bürger informieren, einbinden und beteiligen. Beantragt ist für 2020 das „Oecher Lab“, ein Living Lab zur Beteiligung und Information über die digitalen Angebote der Stadt. Bis einschließlich 2021 stehen Mittel in Höhe von insgesamt rund 930.000 Euro bei einer Förderquote von ebenfalls 80 % zur Verfügung.

Auch den Bereich „digital empowerment“ decken Projekte wie „N-Power“ und „BIWAQ-Aachener Quartiere 4.0“ mit einem Haushaltsansatz von rund 120.000 Euro bzw. rund 450.000 Euro in 2020 ab. Ziele sind hier die Erhöhung der Teilhabechancen auch benachteiligter Zielgruppen in einer zunehmend digitalisierten Welt sowie die Qualifizierung Arbeitsloser zur Erhöhung der Reintegrationschancen in einem digitaler werdenden Arbeitsmarkt.

Eine Übersicht der vorgenannten Maßnahmen und Projekte wird nachfolgend dargestellt:

| Maßnahmen/Projekte | Förderquote | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe |
|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Projekte und Internetstadt | 0 % | 1.242.800 | 1.242.800 | 1.242.800 | 1.230.800 | 4.959.200 |
| Breitbandausbau | 90 % | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Digitale Werkstatt | 0 % | 385.000 | 225.000 | 0 | 0 | 610.000 |
| Modellkommune Digitalisierung | * | 100.000 | 550.000 | 250.000 | 0 | 900.000 |
| Aachen Digital | 0 % | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 100 % | 443.500 | 450.100 | 456.600 | 0 | 1.350.200 |
| Care and Mobility Innovation | 80 % | 165.300 | 165.300 | 165.300 | 0 | 495.900 |
| N-Power | 100 % | 121.200 | 100.600 | 0 | 0 | 221.800 |
| Oecher Lab | 80 % | 463.500 | 463.500 | 0 | 0 | 927.000 |
| Traffic Eyes (Projekt APEROL) | 100 % | 68.900 | 0 | 0 | 0 | 68.900 |
| Urban Move | 100 % | 70.800 | 0 | 0 | 0 | 70.800 |
| Projekt Wissenschaftsstadt | 0 % | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 |
| Bonussystem Medienkonzept | 0 % | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Digitale Infrastruktur Schulen | 0 % | 523.900 | 0 | 0 | 0 | 523.900 |
| Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur | 100 % | 1.632.100 | 0 | 0 | 0 | 1.632.100 |
| Schulen ans Netz | 0 % | 2.163.600 | 2.353.100 | 2.333.100 | 2.188.100 | 9.037.900 |
| Summe | | 10.540.600 | 5.625.400 | 4.522.800 | 3.493.900 | 24.182.700 |

Darstellung in Euro (ggfs. gerundet)

*Nur Eigenanteile; Entsprechende Eigenanteile werden im Rahmen der Einstellung der Gesamtkosten von Projekten haushaltsneutral auf eigene PSP-Elemente verlagert.

Luftreinhaltung / Emissionsreduzierung

Die Debatte um die Luftreinhaltung, die hier gebotenen Strategien und Maßnahmen, begründet ohne Zweifel eine der größten kommunalen Herausforderungen. Dies gilt umso mehr als auch ihre Vernetzung mit den allgemeinen Mobilitätstrategien und den Wandel des Mobilitätsverhaltens unabdingbar sind. Grundlage des städtischen Vorgehens schaffte der erste Luftreinhalteplan (LRP) von 2009, der erstmalig im Jahr 2015 fortgeschrieben wurde und dessen zweite Fortschreibung am 01.01.2019 in Kraft trat. Regelmäßig begrenzte sich die Debatte auf den Streit um die Notwendigkeit eines teilweisen oder umfassenden Dieselfahrverbotes. Mit dem daraus folgenden Urteil des OVG Münster vom 31.07.2019 wurde zwar zunächst die Rechtswidrigkeit der zweiten Fortschreibung des LRP's festgestellt, allerdings wurde ebenso festgestellt, dass die Einführung eines Dieselfahrverbotes, jedenfalls in der Stadt Aachen, nicht automatisch und zwingend ist. So steht jedenfalls nicht ohne weiteres fest, dass eine entsprechende einschränkende Maßnahme die alleinige Gewähr, zumal die einzige verhältnismäßige Gewähr, dafür bietet, die gebotene schnellstmögliche Reduzierung der NO₂-Schadstoffe zu erreichen. Damit hat das Gericht zweifelsohne auch darauf reagiert, dass die Stadt Aachen zwar wie viele andere Städte in NRW den maßgebenden Wert von 40 µg/m³ noch nicht erreicht hat, unterstellt aber, dass es möglich ist, auch ohne diese Maßnahme zur Zielerreichung zu gelangen, jedenfalls in einem den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügenden Rahmen.

Die Stadt Aachen steht vorbehaltlos zu dem Ziel, den Grenzwert von 40 µg/m³ schnellstmöglich zu erreichen. In diesem Sinne sind auch unabhängig von der nun wieder anstehenden Fortschreibung des LRP's und unabhängig von der anhängigen Revision des Landes NRW gegen das genannte OVG-Urteil alle bereits eingeleiteten, mit dem Haushalt 2019 bereits aufgenommen Maßnahmen, fortgeschrieben und haushalterisch ergänzt. Auch der Haushaltsplan 2020 schafft im Übrigen den Rahmen, gegebenenfalls notwendige Verschiebungen vorzunehmen. Neben den konkret im LRP aufgegriffenen und etwa im Masterplan (Green City Plan) verankerten Maßnahmen sind noch weitere relevante Maßnahmen und Projekte den Handlungsfeldern Digitalisierung und Vernetzung des Verkehrs, Radverkehr, Elektrifizierung des Verkehrs und Modernisierung des Busflotte sowie urbane Logistik zugeordnet.

Für viele Maßnahmen der vorgenannten Handlungsfelder wurden im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW Förderanträge gestellt. Die Inhalte des Förderprojektes sind in fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunkten unterteilt:

- AP1 – Ausbau Fuß- und Radwegnetz: Ausbau des Rad-Vorrang-Netzes und Verbesserung der Radverkehrssicherheit.
- AP2 – Mobilstationen: Ausbau der Pedelec-Stationen und Fahrradabstellmöglichkeiten sowie neue Car-Sharing-Stationen und Erweiterung der E-CarSharing-Flotte.
- AP3 – Mobilitätsmanagement: Betriebliches Mobilitätsmanagement sowie Koordination, Monitoring und Wissensaustausch.
- AP4 – Urbane Logistik: Emissionsfreie Belieferung der Innenstadt durch Paketdienste, Aufbau der zugehörigen Ladeinfrastruktur sowie intelligente Routenplanung und Parkkonzepte für Lieferverkehr.
- AP5 – Elektromobilitätsprogramm: Einheitliche Markierung und Beschilderung aller Elektroladeplätze, Schaffung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen und privaten Raum sowie für die gesamte ASEAG-Busflotte (Mittelspannungsleitung), Elektrifizierung der Busflotte der ASEAG und Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antrieb für den Aachener Stadtbetrieb.

Zur Nutzbarmachung der umfangreichen Förderprogramme von Bund und Land (ggfl. über die ASEAG) sind nachfolgende Maßnahmen zur Förderung angemeldet bzw. zum Teil beschieden:

| Maßnahme | geschätzte Kosten | Fördersatz | Förderung | Eigenanteil |
|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Nachrüstung von ca. 100 Bussen der ASEAG mit SCRT-Filtern - über Sofortprogramm Saubere Luft | 2.020.000 | 40% | 808.000 | 1.212.000 |
| GreenCity FollowUp (Konzepte, Gutachten, Analysen) - über Sofortprogramm Saubere Luft | 618.000 | 50% | 309.000 | 309.000 |
| BeMoDigung (Emissionsreduktion im Pendlerverkehr) - über Sofortprogramm Saubere Luft | 1.420.100 | 100% | 1.420.100 | 0 |
| Ausbau von Fahrradverleihsystemen - über Sofortprogramm Saubere Luft | 935.000 | 90% | 841.500 | 93.500 |
| Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme ("Verkehrsflussoptimierung") - über Sofortprogramm Saubere Luft | 620.000 | 50% | 310.000 | 310.000 |
| Anschaffung Elektrobusse - über Sofortprogramm Saubere Luft | 3.570.400 | 80% | 2.856.300 | 714.100 |
| Funksystem, Fahrzeugbordrechner und Umrüstung der Fahrgastinformationsanzeiger (Eigenanteil über die ASEAG) - über Sofortprogramm Saubere Luft | 6.163.200 | 50% | 3.081.600 | 3.081.600 |
| ALigN – Ausbau von Ladeinfrastruktur und Weiterentwicklung Mobility Broker - über Sofortprogramm Saubere Luft | 5.377.000 | 100% | 5.377.000 | 0 |
| Kommunaler Klimaschutz | 16.200.000 | 80% | 13.000.000 | 3.200.000 |
| Anschaffung Elektrobusse über ASEAG - über KInvFoG NRW (bereits 2015 Zuwendungsbescheid ergangen); Eigenanteil aufzuteilen auf Stadt und ASEAG | 8.390.500 | 80% | 6.712.400 | 1.678.100 |
| ASTI (Adaptiver standortoptimierter Transport: Intelligent, Innovativ und Integrierend) | 1.164.000 | 100% | 1.164.000 | 0 |
| APEROL (Mobilitätsuntersuchung) | 461.700 | 100% | 461.700 | 0 |
| EMR-Connect (grenzüberschreitende Mobilität) | 1.976.700 | 80% | 1.581.400 | 395.300 |
| Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) | 148.800 | 50% | 74.400 | 74.400 |
| Autonom fahrender Bus ("Marktliner") | 3.600.000 | 50% | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Summe | 52.665.400 | | 39.797.400 | 12.868.000 |

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet).

Zum Teil wurden die Maßnahmen bereits abgeschlossen, wie zum Beispiel die Aufrüstung von SCRT-Filtern der ASEAG-Busflotte. Zeitlich verzögerte Maßnahmen werden natürlich durch bewilligte Ermächtigungsübertragungen der bereits im Vorfeld veranschlagten Mittel sichergestellt. In der nachfolgenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Mittel im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt:

| Maßnahmen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kommunaler Klimaschutz NRW | 5.327.600 | 5.537.800 | 1.357.700 | 40.100 | 12.263.200 |
| <i>davon AP1: Ausbau Rad- und Fußwegenetz</i> | <i>3.528.200</i> | <i>4.024.900</i> | <i>576.000</i> | <i>0</i> | <i>8.129.100</i> |
| <i>davon AP2: Mobilstation</i> | <i>396.100</i> | <i>296.200</i> | <i>107.100</i> | <i>0</i> | <i>799.400</i> |
| <i>davon AP3: Mobilitätsmanagement</i> | <i>1.235.300</i> | <i>1.048.700</i> | <i>549.800</i> | <i>0</i> | <i>2.833.800</i> |
| <i>davon AP4: Emissionsfreie Logistik</i> | <i>87.800</i> | <i>87.800</i> | <i>84.700</i> | <i>0</i> | <i>260.300</i> |
| <i>davon AP5: Elektromobilitätsprogramm</i> | <i>80.200</i> | <i>80.200</i> | <i>40.100</i> | <i>40.100</i> | <i>240.600</i> |
| AligN - Errichtung von Ladeinfrastruktur | 1.885.100 | 1.500.000 | 1.207.300 | 0 | 4.592.400 |
| Emissionsfreier Innenstadtverkehr - Marktkliner | 1.150.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 3.100.000 |
| Radvorrangrouten | 598.000 | 168.000 | 118.000 | 118.000 | 1.002.000 |
| Radverkehrsmaßnahmen/-anlagen | 489.900 | 489.900 | 489.900 | 489.900 | 1.959.600 |
| Baumaßnahmen Radwege | 1.075.000 | 826.000 | 351.000 | 130.000 | 2.382.000 |
| Fahrradverleihsystem/-abstellanlagen | 81.300 | 47.500 | 40.500 | 40.500 | 209.800 |
| Verkehrssteuerung/-sicherung | 643.900 | 663.600 | 713.600 | 285.600 | 2.306.700 |
| Verbesserung ÖPNV | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 |
| Park&Ride | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 280.000 |
| Projekt Flottenmanagement | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 436.000 |
| Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 304.000 |
| Baumpflanzungen im Stadtgebiet | 250.000 | 450.000 | 450.000 | 200.000 | 1.350.000 |
| Sonstige Klimaschutzmaßnahmen | 88.300 | 88.300 | 96.000 | 96.000 | 368.600 |
| Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung | 471.600 | 322.200 | 212.200 | 46.900 | 1.052.900 |
| Summe | 12.615.700 | 11.298.300 | 6.241.200 | 2.652.000 | 32.807.200 |

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet).

Letztlich muss man aber konstatieren, dass auch mit diesen Katalog keine abschließende Aufzählung über Maßnahmen oder Projekte verbunden ist, die auch vielleicht nur mittelbar eine deutliche Auswirkung auf das Ziel der Klimaneutralität haben können. Beispielhaft sei auf die umfassenden energetischen Hüllsanierungen der Schulen verwiesen.

Ebenfalls tabellarisch nicht aufgelistet, weil auch nicht als Einzelposition zu erfassen, sind die mit Beschluss des Rates vom 18.09.2019 vorgegebenen Sofortmaßnahmen, welche größtenteils dem allgemeinen Unterhaltungsaufwand zuzuordnen sind. Im Übrigen wird die sofortige Realisierung von darin enthaltenen nicht typischen Unterhaltungsmaßnahmen, wie etwa die Beschaffung und Aufstellung von Dialogdisplays, noch mit dem laufenden Haushalt des Jahres 2019 zur Verfügung gestellt werden. Ebenso ist der Einbau eines schadstoffmindernden Belags auf dem Adalbertsteinweg bereits aus dem laufenden Haushalt gewährleistet.

Konkrete weitere Planungsmaßnahmen, die sich eventuell aus einem nunmehr eingeleiteten Radentscheid ableiten, können naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt mangels entsprechender Konkretisierung ebenfalls nicht dargestellt werden. In diesem Zusammenhang ist aber unter anderem sicherlich nochmals auf das erwähnte Arbeitspaket 1 des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz.NRW zu verweisen.

Beteiligungen

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

Das Konzernergebnis der E.V.A. wird auch im derzeitigen Planungszeitraum 2020 bis 2023 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Die Gewinnabführung der STAWAG wird die negativen Ergebnisbeiträge der ASEAG, basierend auf den jährlichen Verkehrsverlusten gemäß öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) vom 20.06.2017, auch weiterhin nicht vollständig kompensieren können.

Bis 2023 stehen laut aktueller Wirtschaftsplanung den jährlich anfallenden Verkehrsverlusten der ASEAG in Höhe von 24,6 bis 30,8 Mio. Euro abzuführende Gewinne der STAWAG in Höhe von 20,7 bis 28,0 Mio. Euro gegenüber.

An den das Konzernergebnis besonders belastenden Entwicklungen gibt es keine grundlegenden Veränderungen:

- Die Pensionsrückstellungen bleiben weiterhin eine wesentliche Risikogröße bei den Ergebnissen der Konzernunternehmen.
- Der HGB-Rechnungszins (Abzinsungzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 HGB) hat sich – gegenüber gegenteiligen Erwartungen - nicht erholen können. Die monatlich von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungzinssätze nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) – und damit auch die Prognosezinssätze unter Fortschreibung des momentanen Zinsniveaus – gehen weiterhin deutlich nach unten. Der Rechnungszinssatz von 3,21 % zum 31.12.2018 wird sich damit für die Folgejahre weiterhin nach unten entwickeln und damit zu höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen führen. Ein zusätzlich negatives Ergebnis hieraus sind höhere Steueraufwendungen, aufgrund der unterschiedlichen steuer- bzw. handelsrechtlichen Bewertungsansätze für die Pensionsrückstellungen.
- Im Geschäftsbereich „Kraftwerke/Speicher“ ergeben sich aus der Strompreisentwicklung und dem darauf basierenden Erzeugungskostenspread weiterhin Verluste aus dem konventionellen Energieerzeugungsbereich.

Zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung einerseits und zur mittelfristigen Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses andererseits werden seit 2016 in enger Abstimmung diverse Maßnahmen umgesetzt, die auch schon Gegenstand von Beschlüssen in den Entscheidungsgremien der Gesellschaften und im Rat der Stadt Aachen waren.

Die Auswirkungen des damit bestätigten Konzeptes zur Konzernfinanzierung sind Bestandteil der jeweiligen Planung und unterliegen einer laufenden Evaluierung und Fortschreibung.

Im Planungszeitraum des Haushaltsplans 2020 sind städtische Verlustausgleichszahlungen zwischen 4,6 Mio. Euro und 12,1 Mio. Euro vorgesehen.

4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2020

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 wie folgt:

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -38.875 | -29.171 | -32.207 | -35.271 | -25.177 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -10.523 | -3.212 | -3.715 | -5.720 | -2.065 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -2.445 | -2.446 | -2.546 | -2.446 | -2.545 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | -2.439 | -2.800 | -2.444 | -2.438 | -2.440 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.282 | -37.629 | -40.913 | -45.876 | -32.228 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.505 | 11.708 | 6.703 | 4.665 | 4.670 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.518 | 35.597 | 33.643 | 40.831 | 32.167 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 17.659 | 18.551 | 17.380 | 15.308 | 14.381 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 3.000 | 9.500 | 8.000 | 14.200 | 12.250 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 15.012 | 4.333 | 7.956 | 7.755 | 4.159 |
| Sonstige Investitionszahlungen | 20.378 | 14.292 | 18.421 | 12.483 | 10.840 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.072 | 93.980 | 92.103 | 95.241 | 78.467 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 48.790 | 56.351 | 51.190 | 49.366 | 46.239 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -91.313 | -91.074 | -92.560 | -92.025 | -88.898 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 65.508 | 66.945 | 68.099 | 68.099 | 68.099 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -25.805 | -24.130 | -24.461 | -23.926 | -20.800 |

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Hinweis:

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

4.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

| Zeile | Bezeichnung | wesentliche Positionen |
|-------|---|--|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | Erlöse aus Grundstücksverkäufen |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | Tilgung von Gesellschafterdarlehen |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Allgemeiner und strategischer Grunderwerb |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Kanalerneuerung (Stawag), Umbau Welkenrather Straße, Napoleonsberg, Radvorrangrouten, Vennbahnradweg – Ausbau (KKS), Radverkehrsanlagen (KKS) |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | Gute Schule 2020 (Digitale Infrastruktur), Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung, Festwerte, GWG) |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | Sanierung Neues Kurhaus, Eigenkapitalaufstockung KUBA |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | Allgemeine Investitionszuschüsse für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 |
| 33 | Sonstige Investitionsauszahlungen | Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe (insbesondere Hochbaumaßnahmen) für z.B. Sanierung von Schulgebäuden |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen |
| 35 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen |

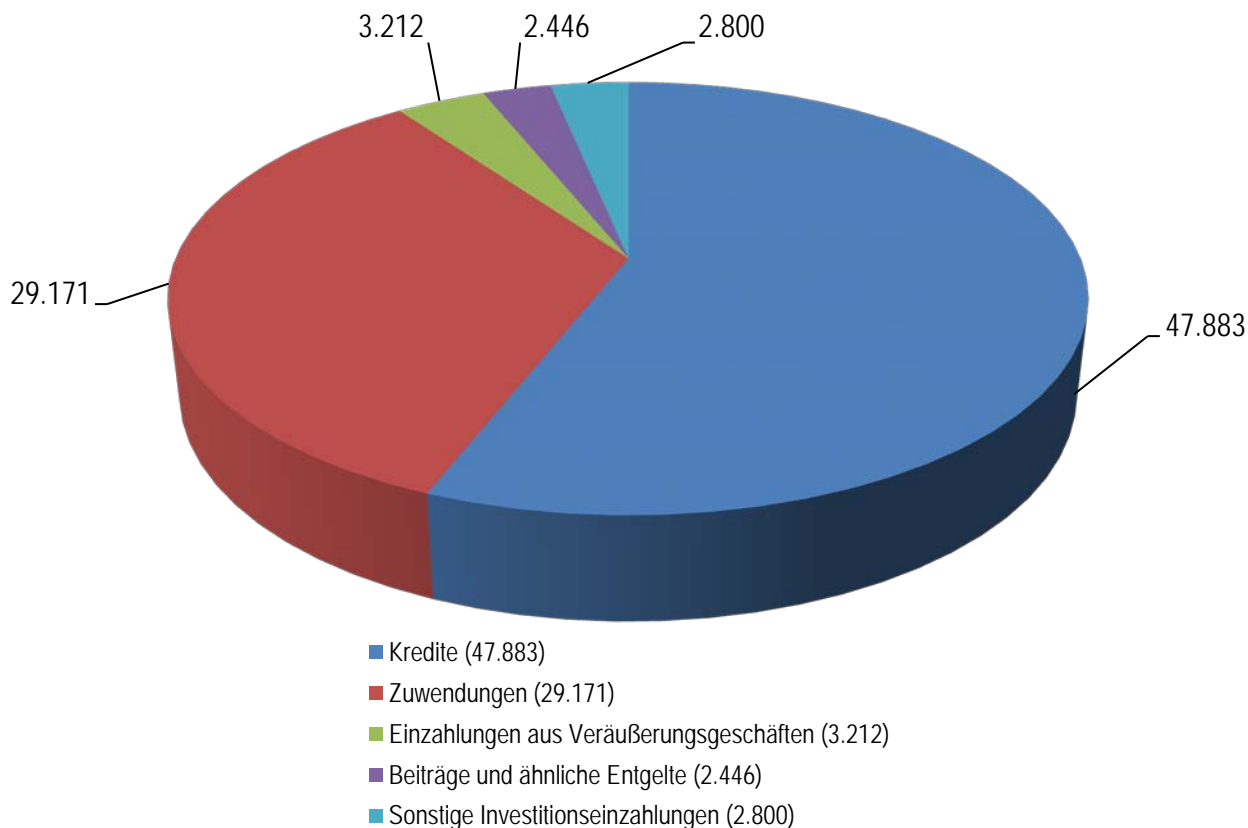
Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

| | |
|--|------------|
| • Sanierung Neues Kurhaus | 43.450.000 |
| • Schulreparaturprogramm | 14.600.000 |
| • Allg. Grunderwerb | 12.000.000 |
| • Zeppelinstraße 6-40 | 9.050.000 |
| • Sanierung Brücke Turmstraße | 8.750.000 |
| • Kita-Programm-Ausbau | 7.614.200 |
| • Sanierungsprogramm für außerschul. VG | 6.000.000 |
| • Strategischer Grunderwerb | 6.000.000 |
| • KiTa Kaiserstraße | 5.100.000 |
| • Bau OGS-Maßnahmen | 3.000.000 |
| • Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium | 2.800.000 |
| • Sanierung Einhard-Gymnasium | 2.800.000 |
| • Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge | 2.640.000 |
| • Sanierung GGS Haarbachtal | 2.500.000 |
| • KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger | 2.023.200 |
| • Umsetzung v. Brandschutzvorschriften | 2.000.000 |
| • KiTa Eibenweg | 1.873.000 |
| • Campus West, Infrastruktur | 1.820.000 |
| • Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF | 1.740.000 |
| • Salierallee | 1.675.000 |
| • ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | 1.650.000 |
| • Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur | 1.632.100 |
| • Napoleonsberg | 1.620.000 |
| • 5. Gesamtschule | 1.500.000 |

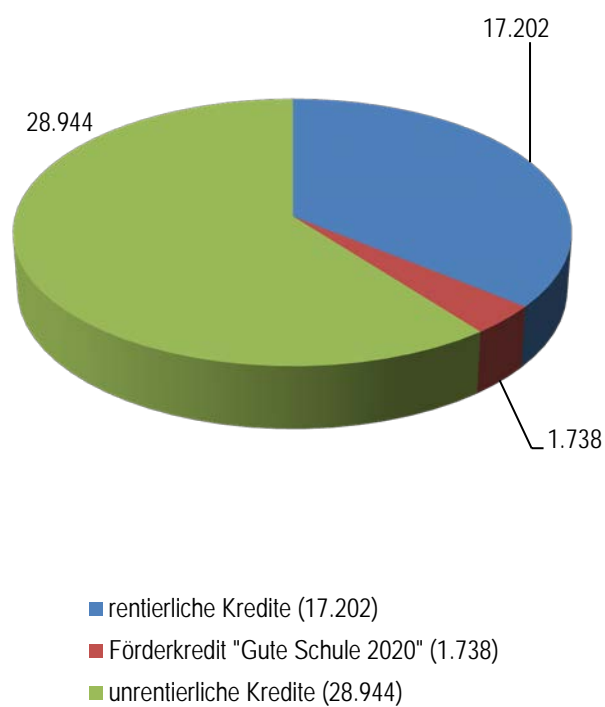
Rentierliche (z.B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.

4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2020 wie folgt eingeplant:



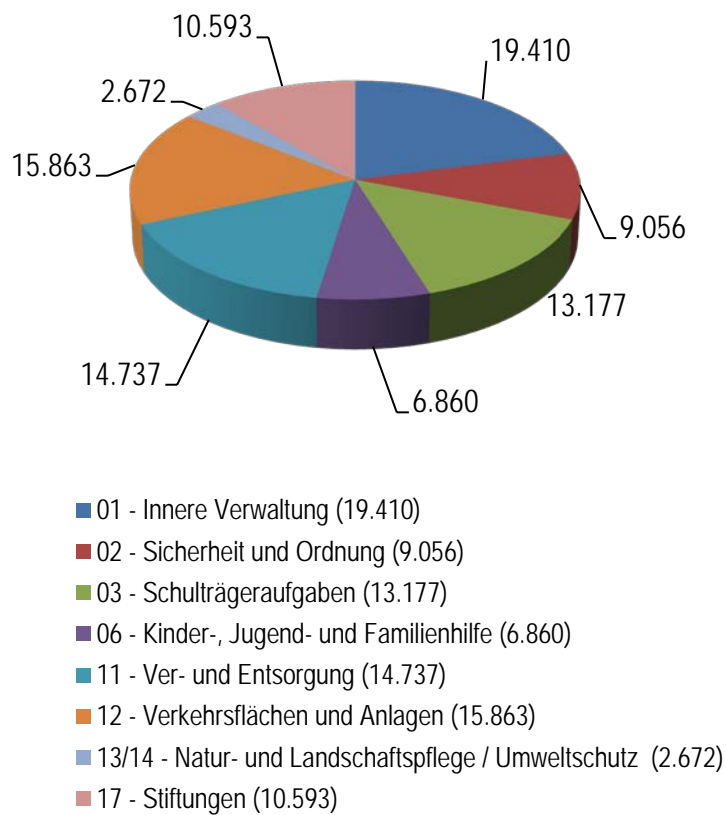
rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

4.3 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2020 (über 2 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

4.4 Schwerpunkte der Investitionsplanung

Schulen

Das Schulreparaturprogramm wird 2021 bis 2023 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt. In 2020 wird das Programm lediglich mit 2,6 Mio. Euro etatisiert, da 1,4 Mio. Euro zur Hüllsanierung des Einhard-Gymnasiums eingesetzt werden. Für den 2. Bauabschnitt Hüllsanierung Einhard-Gymnasium sind 2020 insgesamt 2,8 Mio. Euro vorgesehen.

Ab 2021 werden der OGS-Ausbau investiv mit 1,0 Mio. Euro und die Inklusionsmaßnahmen mit 354.200 Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Für 2020 wurden die Ansätze aufgrund mangelnder Ausbaupkapazitäten auf Null reduziert, da hier zunächst mit der Finanzierung aus Ermächtigungsübertragungen die Maßnahmen aus den Vorjahren abgearbeitet werden sollen. Das Investitionsvolumen für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula beträgt über 1,3 Mio. Euro. Davon sind Mittel von insgesamt 426.500 Euro noch in den Jahren 2020 bis 2021 eingeplant. Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert.

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

Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeit vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich.

| | Vorjahre (nachr.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Gesamt |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf | 4.500 | 0 | 270 | 430 | 300 | 5.500 |
| Neubau der KGS Bildchen | 4.500 | 0 | 700 | 300 | 0 | 5.500 |
| Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch) | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen | 916 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| Innenmodernisierung von Schulen | 1.820 | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung | 1.796 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 3.428 |
| Summe | 15.532 | 3.396 | 970 | 730 | 300 | 20.928 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Der Abruf des Förderkredites erfolgt grundsätzlich zu jährlichen Tranchen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Das jeweilige Kreditvolumen eines Jahres ist – mit Ausnahme des Kontingentes für das abschließende Jahr 2020 – bei Bedarf in das Folgejahr übertragbar. Diese Übertragbarkeit ist angesichts der tatsächlichen faktischen Umsetzungsschwierigkeiten auch für die Stadt Aachen dringend erforderlich, zumal vor Beginn der Maßnahmen zunächst teils umfangreiche Planungsmaßnahmen erforderlich waren und sind. Zwingend ist – soweit keine weiteren gesetzlichen Erleichterungen greifen –, dass die jeweils im Vorjahr faktisch nicht verbrauchten Mittel im laufenden Haushaltsjahr abgerufen und dann innerhalb von 48 Monaten verwendet und abgerechnet werden.

Die Ausstattung des Ersatzbaus KGS Bildchen in Höhe von 150.000 Euro und des Montessori-Lernzentrums Kaiserstraße in Höhe von 250.000 Euro wird im Jahr 2022 durch städtische Mittel finanziert. Der Mittelbedarf für die während der Bauphase des Lernzentrums erforderliche temporäre Auslagerung der Montessori-Grundschule Eilendorf ist nach wie vor mit rund 1,3 Mio. Euro etatisiert, davon bereits rund 0,4 Mio. Euro im Jahr 2019.

Im Jahr 2020 wird die Stadt Aachen darüber hinaus ohne Rückgriff auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ Mittel in Höhe von 523.900 Euro in die digitale Infrastruktur an Schulen investieren. Für den Bereich Grundschulen wurde darüber hinaus eine Neuausstattung beschlossen, welche in den Jahren 2020 bis 2023 zu einer Nettobelastung (konsumtiv, da über Leasing) von rund 600.000 Euro führen wird.

Die Anlaufkosten zur Planung einer 5. Gesamtschule sind mit einem vorläufigen Volumen von 1,5 Mio. Euro 2020 in den Haushaltsplan eingestellt. Im selben Haushaltsjahr neu angemeldet sind Planungskosten für den Ersatzbau des Mehrzweckraums der GS Beeckstraße von rund 85.000 Euro sowie Mittel in Höhe von rund 180.000 Euro zur Sanierung naturwissenschaftlicher Räume. Erstmals eingeplant sind auch Mittel für die energetischen Sanierungen der GGS Haarbachtal von 2,5 Mio. Euro und des Kaiser-Karls-Gymnasium von 2,8 Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KomInvFöG) – 2. Tranche

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

Als maximale Fördersumme stehen für die Stadt Aachen 13,4 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2018 - 2023 zur Verfügung. Bei einer Förderquote von 90 % bedeutet dies einen investiven Eigenanteil von 1,5 Mio. Euro, der im Haushalt als allgemeiner Ansatz gleichmäßig auf die Planjahre 2018/2019 und 2021/2022 verteilt enthalten ist. Es ist beabsichtigt, die Mittel von insgesamt 14,9 Mio. Euro prioritär für die baulich zwingend notwendigen Hüllsanierungen am Schulzentrum Laurensberg und am Inda-Gymnasium zu verwenden.

Kindertageseinrichtungen

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

Der Kita-Ausbau wird 2020 mit rund 2,0 Mio. Euro, 2021 mit rund 4,5 Mio. Euro, 2022 mit weiteren 4,2 Mio. Euro sowie 2023 mit 3,7 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2020 bis 2023 ein Investitionsvolumen von rund 14,4 Mio. Euro hinterlegt.

Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme KiTa Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Grundschule ein Montessori-Lernzentrum. Das derzeit im Kita-Bereich hinterlegte Investitionsvolumen beträgt insgesamt 6,46 Mio. Euro (davon rund 1,36 Mio. Euro in 2019), inklusive 360.000 Euro Fördermittel.

Der Ersatzbau KiTa Eibenweg dient dagegen ausschließlich der Sicherung vorhandener Plätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,9 Mio. Euro inklusive Fördermittel von rund 0,6 Mio. Euro. 2020 bis 2021 sind davon noch Auszahlungen von rund 2 Mio. Euro eingeplant.

Für die Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas im Rahmen des Platz-Ausbaus wird mit Kosten von insgesamt 632.000 Euro gerechnet. Neben den jährlich kalkulierten 30.000 Euro für diverse anstehende U3-Umwandlungen sind die Bedarfe der Kitas Eibenweg mit 106.000 Euro und Franzstraße mit 203.000 Euro in 2021 sowie der Kita Kaiserstr mit 203.000 Euro in 2022 berücksichtigt.

Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2020-2023 mit über 8 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Mittel sind vorgesehen für die Kitas Breitbenden, Büchel, Gartenstr, Haaren, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./Lochnerstr., Tuchfabrik Becker und Viktoriaallee.

Weitere Zuschüsse an die freien Träger der Kitas Linterstr. 33, Gartenstr. und Schleswigstr. von insgesamt 660.200 Euro resultieren aus der 2021 auslaufenden Kinderbetreuungsfinanzierung.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.

Sanierung des Neuen Kurhaus

Das in den Jahren 1914-1916 errichtete und 1983 in die Denkmalliste der Stadt Aachen eingetragene Gebäude, das Neue Kurhaus, ist nicht nur ein bedeutsames Zeugnis der Geschichte der Stadt Aachen, es prägt insgesamt die städtebauliche Erscheinung des Umfeldes.

Die notwendige Sanierung des Neuen Kurhauses wurde erstmals 2014 in den Haushalt der Stadt Aachen aufgenommen. Intensive Planungen einschließlich entsprechender Kostenberechnungen, unter Beachtung unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeiten, wurden seitdem durchgeführt. Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossenen Nutzungskonzeptes waren Investitionsauszahlungen zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses in Höhe von netto rund 50 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Der Haushalt 2020 einschließlich seiner Mittelfristplanung bildet dieses Volumen – unter Einbezug nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren – ab. Dabei wird unterstellt, dass entsprechend der gutachterlichen Empfehlung das Neue Kurhaus unsaniert in das Vermögen des Eigenbetriebes Eurogress eingelegt wird und die anschließende Übernahme der Sanierungskosten durch die Stadt Aachen als Eigenkapitalzuschuss erfolgt. Darüber hinaus wird unterstellt, dass die kostenbegünstigende Realisierung des Projektes über den Eurogress vollumfänglich ohne Eingrenzungen des Vorsteuerabzugs gelingen kann.

Zum jetzigen Planungszeitpunkt wird von einer Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Mitte 2023 ausgegangen. Dieser Erwartungshaltung folgend wurden Folgekosten in Höhe von 1,3 Mio. Euro zur Unterhaltung des Kurhauses in den städtischen Haushalt für das Jahr 2023 eingeplant.

Feuerwehr

Für die Feuerwehr sind jedes Jahr nicht unerhebliche Investitionsauszahlungen, insbesondere für die Beschaffung von Fahrzeugen, veranschlagt. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2020 Investitionsauszahlungen von rund 28,8 Mio. Euro eingeplant, davon im Jahr 2020 rund 7,9 Mio. Euro. Von den 28,8 Mio. Euro sind

jedoch rund 11,3 Mio. Euro rentierlich, werden also durch Gebühren refinanziert und belasten nicht die Nettoneuverschuldung.

Für Baumaßnahmen sind lediglich 1,05 Mio. Euro Planungsmittel für die Neuerrichtung der Feuerwache Aachen-Burtscheid im Haushaltsplan berücksichtigt. Zuzüglich zu den noch verfügbaren Planungsmitteln aus Vorjahren in Höhe von 50.000 Euro (705.000 Euro wurden im Jahr 2019 für den Kauf des Parkhauses inklusive Grundstück Büchel zur Verfügung gestellt) stehen somit insgesamt 1,1 Mio. Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Des Weiteren stehen noch Planungsmittel für diverse Baumaßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügungen. Die entsprechenden Gesamtkosten der Baumaßnahmen befinden sich auf der §13-Liste mit einem Gesamtvolumen von rund 61,4 Mio. Euro, davon 49,2 Mio. Euro für den Zeitraum der mittelfristigen Planung 2021 bis 2023. Damit bindet der Bereich der Feuerwehr rund 28 % des Gesamtvolumens dieser Liste. Aufgrund der fehlenden Einplanungstiefe sowie der ungeklärten grundstücksbezogenen Fragen, sind diese Maßnahmen nach den Bestimmungen des §13 KomHVO lediglich der ergänzenden Investitionsliste zugeordnet.

Von den gesamten 61,4 Mio. Euro auf der §13-Liste sind rund 7,9 Mio. Euro rentierlich, werden also durch Gebühren refinanziert und würden die Nettoneuverschuldung nicht belasten.

Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen im Haushalt sowie die Maßnahmen der §13-Liste dargestellt:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Fahrzeugbeschaffungen | 3.786 | 3.786 | 2.314 | 4.274 | 0 | 14.124 |
| (Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen | 2.856 | 2.848 | 3.182 | 3.714 | 0 | 12.600 |
| Baumaßnahmen (Gesellschafterdarlehen an E26) | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 |
| Sonstige Baumaßnahmen | 236 | 402 | 190 | 200 | 0 | 1.028 |
| = Gesamtauszahlungsvolumen (investiv) | 7.910 | 7.018 | 5.686 | 8.188 | 0 | 28.801 |
| | | | | | | |
| Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | | 4.000 | 5.500 | 6.000 | 0 | 15.500 |
| Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptwache | | 6.720 | 5.880 | 0 | 0 | 12.600 |
| Sanierung Feuerwache Nord | | 0 | 4.425 | 4.945 | 0 | 9.370 |
| Erweiterung Feuerwache Süd | | 3.200 | 2.460 | 1.660 | 0 | 7.320 |
| Verlegung FF Nord und ABC-Zug | | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 |
| Neubau Gerätehaus FF Laurensberg | | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 |
| Neubau Gerätehaus Richterich | | 1.200 | 1.020 | 0 | 0 | 2.220 |
| Neubau Gerätehaus Walheim | | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 |
| Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand | | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 1.950 |
| = Gesamtauszahlungsvolumen (§13-Liste) | 7.910 | 15.120 | 21.485 | 12.605 | 12.150 | 61.360 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entwicklung des Geländes Campus

Auf über 2,5 km² entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten Forschungslandschaften Europas. Der Campus bietet nationalen und internationalen Unternehmen die Chance, durch die unmittelbare Kooperation mit Hochschulinstituten aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Dies geschieht durch insgesamt 21 sogenannte Cluster, in denen Forschungsfragen ganzheitlich und interdisziplinär bearbeitet werden. Dies erfolgt mit der Zielsetzung den Forschungsstandort Aachen auch im internationalen Vergleich weiter zu stärken.

Von städtebaulicher Seite aus stellt der im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West geplante Campus West dabei die Verbindung zwischen dem innenstadtnahen Kernbereich und dem Campus Melaten - der ersten Ausbaustufe des RTWH Aachen Campus - dar.

Im Dezember 2009 erwarb das Land Nordrhein-Westfalen für die Entwicklung des Campus West die Fläche des ehemaligen Aachener Güterbahnhofs. 2018 ist die Fläche in das Eigentum der Hochschule übergegangen. Der im Jahr 2005 erarbeitete Masterplan wurde 2019 überarbeitet bzw. aktualisiert und dient nun – unter der Beteiligung der Öffentlichkeit – als Grundlage für das weitere Planverfahren.

Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme der Stadt Aachen im Rahmen eines „Trilateralen Entwicklungsvertrags“ zwischen Stadt, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie der Campus West I- bzw. Campus West II-Immobilien-Gesellschaft sind Mittel im städtischen Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. In diesem „Trilateralen Entwicklungsvertrags“ bestätigt die Stadt Aachen ihre Bereitschaft 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen und ihre Bereitschaft, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, die Höchstbetragssumme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Bisher wurden bereits in den Jahren 2016 bis 2019 rund 1,0 Mio. Euro eingeplant. Weitere rund 1,8 Mio. Euro sind für Schaffung der Infrastruktur im mittelfristigen Planungszeitraum im Haushaltsplan 2020 hinterlegt. Die verbleibenden Mittel in Höhe von rund 17 Mio. Euro sind aufgrund der mangelnden Planungstiefe in der § 13-Liste vorgesehen. Dies gilt ebenso für die rund 12 Mio. Euro, die sich aus der abwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplangebiets ergeben. Eine Aufnahme in den Haushalt kann erst mit zunehmendem Planungsfortschritt erfolgen. Damit sind alle städtischen Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen der Entwicklung, wie z.B. Brücke Nord, öffentliche Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des Campusbandes etc. abgebildet.

5 Schlusswort

Zum ersten Mal seit Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) und des damit verbundenen doppischen Systems scheint letztlich zum Zeitpunkt seiner Beschlussfassung ein ausgeglichener Haushalt möglich, ein Haushalt also, in dem sich Erträge und Aufwendungen die Waage halten werden. Zum ersten Mal könnte sogar ein nicht nur fiktiver Haushaltsausgleich gelingen, auch vielleicht unter Zuhilfenahme eines neuen Instrumentes, des sogenannten globalen Minderaufwandes. Dieser globaler Minderaufwand würde es ermöglichen, ohne punktgenaue Konsolidierungsmaßnahmen zu definieren, dem typischen Bewirtschaftungslauf entsprechend, eine allgemeine Zielvorgabe der „Ersparnis“ zu geben, deren Einhaltung in jedem Fall realistisch erreicht wird. Es wird allerdings aller Voraussicht nach ein einmaliges Ereignis sein, das zwar auf eine gewisse Gesundung des Haushalts hinweist, grundsätzlich aber keinen nachhaltigen Bestand haben wird. Denn die den Haushalt prägenden und entscheidenden Faktoren sind externer, nicht steuerbarer Natur. Sicher ist erste Voraussetzung die nach wie vor gegebene Solidität – wenn auch in ihrer Erwartung geminderte Steigerung – der Erträge, aufbauend auf eine nach wie vor prosperierende Stadt, deren Wachstum weiter vorgezeichnet ist. Herausragend ist jedoch letztlich die enorme, nicht erwartete Steigerung der Schlüsselzuweisung. Zum Vergleich: Einem noch im Vorjahr geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 26 Mio. Euro für das Jahr 2020 steht ein Mehrertrag von rund 21 Mio. Euro gegenüber. Man kann diese beiden Positionen natürlich nicht absolut gegeneinander setzen, das hieße die vielen Veränderungen in den einzelnen Aufgabenbereichen – zum Teil millionenschwerer Art – zu ignorieren. Dennoch leitet sich aus diesem Vergleich der eigentliche Ursprung der plötzlichen „Kraft“ des Haushalts ab. Aus grundsätzlicher haushalterischer Sicht wäre es fahrlässig, daraus auch die Annahme herleiten zu wollen, die nachhaltige Wende zur sorgenfreien finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen sei vollzogen.

Auch die Abschlüsse der letzten Jahre sind nicht Beleg für eine solche Wende. Ja, ihr Abschluss war regelmäßig besser als die Planansätze es hätten vermuten lassen, ja der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 weist zum ersten Mal einen, wenn auch geringen Überschuss aus. Dennoch: zum einen haben über den Gesamtzeitraum unerwartet, ungeplant hohe Erträge im Wesentlichen aus Gewerbe- und Einkommensteuer dazu beigetragen. Zum anderen hat sich aber auch bestätigt, dass der Haushaltsplan der Stadt Aachen regelmäßig alles daran setzt, nicht nur den sicher zu kalkulierenden Bedarf einer Stadt bzw. ihrer Aufgaben abzubilden und abzudecken, sondern darüber hinaus auch jene Aufgabenvielfalt, die dem Grunde nach offen zu Tage tritt, aber im Einzelnen in der Ausgestaltung und Abarbeitung von vielen externen Faktoren abhängt. Der Haushalt soll nicht nur eingrenzen, sondern im Rahmen des haushaltsrechtlich Möglichen Vorsorge und Flexibilität eröffnen. Vor diesem Hintergrund konnte der Haushalt in der Vergangenheit auf die Unwägbarkeiten aus der Flüchtlingskrise ebenso reagieren, wie z.B. auch den ungeplanten Erwerb des Parkhauses Büchel realisieren.

Aber nicht alles Geplante kann entsprechend der Planung umgesetzt werden. Und so führen Verzögerungen von Baumaßnahmen zu Verbesserung auf der geplanten Seite der Folgekosten und/oder der entsprechenden Kreditlasten, die ohnehin ebenso unerwartet von dem nach wie vor ungebrochenen Niedrigzinsniveau profitieren. In der Abwicklung verzögerte Förderprogramme, letztlich nicht erforderlich gewordene einzuplanende Aufwendungen im Sozialbereich, Stellen, die nicht besetzt werden können, weil es an geeignetem Personal fehlt, dies alles führt zu einer Verbesserung der Finanzlage. Genau dies kann aber in der Ergebniserwartung nicht fortgeschrieben werden, denn verzögerte Vorhaben sind nicht aufgehoben und nicht besetzte Stellen wollen und müssen besetzt werden.

Soweit dies gelingt, wird sich die Schere zwischen hoffnungsfroh stimmenden Jahresergebnissen und defizitären Haushaltsplanung ohnehin schließen – zu Lasten des Jahresabschlusses. Die stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Ausschöpfung der planerischen Vorgaben ist Grundlage des jetzt vorgelegten Entwurfs und insbesondere der damit verbunden mittelfristigen Planung.

Nie war der Spielraum, der mit einer Haushaltsplanung gegeben werden konnte, so umfassend wie mit eben der Haushaltsplanung 2020.

Noch nie waren allerdings auch die Zielvorgaben ebenso umfassend. Gerade der Investitionsbereich macht dies deutlich. Das regelmäßige Abschmelzen einer Netto-Neuverschuldung zum Ende eines Planungszeitraums gelingt nicht. Dennoch ist die absolute planerische Neuverschuldung in Relation zum Haushaltsstand vertretbar. Zahlreiche Schulprojekte, infrastrukturelle Maßnahmen, die umfangreichen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung sind hier für die Stadt Aachen in ihrem Eigenanteil abgebildet und natürlich die Sanierung des Neuen Kurhauses. Aber etwa auch das Erbpachtmodell zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus schlägt mit millionenschwerer Last zu Buche.

Unbestritten wird manch Einem dieses Paket gleichwohl noch nicht umfänglich genug sein, und ein weiterer Blick auf die noch nicht geplanten, aber sozusagen in der Warteschlange der sog. § 13-Liste befindlichen Maßnahme verdeutlicht, weit mehr soll und muss getan werden. Dennoch muss auch hier die Ernüchterung des praktisch Möglichen beachtet werden. Kein großes Bauvorhaben ist heute beschlossen und im nächsten Jahr bereits abgearbeitet oder im zweiten Jahr. Und so ist auch hier der verbindliche Haushaltsplan Abbild des schon optimistisch geschätzten Möglichen, und nicht nur des Gewollten. Dennoch wird es dazu kommen können, vielleicht müssen, Prioritäten zu setzen und Vorhaben schon in ihrem Ansatz zu verschieben.

Vielleicht werden Neubewertungen und Neuplanungen aufgrund eines eingetretenen Zeitversatzes erforderlich oder weil tiefergehende Planung entsprechend dem normalen Fortschritt ungeahnte tatsächliche Hemmnisse aufzeigen, denen wiederum begegnet werden muss.

Nicht alles, nicht jede denkbare Problemlage konnte mit diesem Entwurf abgedeckt werden, das realistisch Denkbare unter Ausnutzung aller Empathie zur Bewältigung der der Stadt Aachen gestellten Aufgaben allerdings findet seinen haushalterischen Rückhalt.

Aachen, den 09.10.2019

gez.

(Grehling)
Stadtkämmerin

6 Anlage NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

| Kennzahl | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 97,81 | 99,38 | 96,96 | 97,05 | 97,51 |
| Fehlbetragsquote | 2,74 | 0,33 | 4,21 | 4,69 | 4,25 |
| Abschreibungsintensität | 2,56 | 2,54 | 2,53 | 2,50 | 2,48 |
| Drittfinanzierungsquote | 43,12 | 40,56 | 34,91 | 35,22 | 35,20 |
| Zinslastquote | 1,78 | 1,65 | 1,75 | 2,05 | 2,12 |
| Netto-Steuerquote | 42,10 | 41,49 | 42,83 | 42,96 | 43,08 |
| Zuwendungsquote | 21,71 | 23,05 | 21,40 | 21,16 | 21,33 |
| Personalintensität* | 20,19 | 21,10 | 21,23 | 21,16 | 21,10 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität* | 10,04 | 9,54 | 8,98 | 8,95 | 8,72 |
| Transferaufwandsquote | 60,22 | 59,41 | 59,91 | 60,01 | 60,29 |

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2020:

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

$$\frac{1.007.525.700 \text{ €} \times 100}{1.013.777.100 \text{ €}} = 99,38$$

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

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

$$\frac{-2.227.700 \times (-100)}{0 \text{ €} + 668.072.595 \text{ €}} = 0,33$$

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

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

$$\frac{25.729.500 \text{ €} \times 100}{1.013.777.100 \text{ €}} = 2,54$$

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

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

$$\frac{10.436.700 \text{ €} \times 100}{25.729.500 \text{ €}} = 40,56$$

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

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

$$\frac{16.773.500 \text{ €} \times 100}{1.013.777.100 \text{ €}} = 1,65$$

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

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

$$\frac{(426.521.100 \text{ €} - 14.580.400 \text{ €}) \times 100}{(1.007.525.700 - 14.580.400 \text{ €})} = 41,49$$

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

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

$$\frac{232.219.400 \text{ €} \times 100}{1.007.525.700 \text{ €}} = 23,05$$

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

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

$$\frac{213.940.700 \text{ €} \times 100}{1.013.777.100 \text{ €}} = 21,10$$

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.

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

$$\frac{96.702.800 \text{ €} \times 100}{1.013.777.100 \text{ €}} = 9,54$$

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

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

$$\frac{602.252.100 \text{ €} \times 100}{1.013.777.100 \text{ €}} = 59,41$$

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

S t e l l e n p l a n e n t w u r f

f ü r d a s

H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 0

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2020
nachgewiesenen Stellen

| | Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 | Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 |
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

I. Allgemeine Verwaltung

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte | 1.097,00 | 1.116,00 | 947,50 |
| Tariflich Beschäftigte | 2.244,00 | 2.174,50 | 1.966,00 |
| I N S G E S A M T: | 3.341,00 | 3.290,50 | 2.913,50 |

II. regio iT

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| Beamte | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
|--------|-------|-------|-------|

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

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

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| Beamte | 13,50 | 13,50 | 12,50 |
|--------|-------|-------|-------|

V. Volkshochschule (E 42)

| | | | |
|--------|------|------|------|
| Beamte | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
|--------|------|------|------|

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

| | | | |
|--------|------|------|------|
| Beamte | 4,50 | 4,50 | 3,50 |
|--------|------|------|------|

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| Beamte | 13,00 | 14,00 | 12,00 |
|--------|-------|-------|-------|

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| | | insge- samt | darunter mit Zulage 1) | | | |

I. Allgemeine Verwaltung

| Wahlbeamte | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| Oberbürgermeister/in | B 10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r | B 6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordnete/r | B 5 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) | | | | | | |
| Ltd. ...direktor/in | B 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ltd. ...direktor/in | A 16 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | |
| ...direktor/in | A 15 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 9,00 | |
| Ober...rat/rätin | A 14 | 27,50 | 3,00 | 27,50 | 23,50 | |
| ...rat/rätin | A 13 L2E2 | 33,50 | 1,00 | 33,00 | 31,00 | (vormals höherer Dienst) |
| Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) | | | | | | |
| ...rat/rätin | A 13 L2E1 | 26,50 | 5,00 | 28,50 | 24,00 | (vormals gehobener Dienst) |
| ...amtsrat/rätin | A 12 | 132,00 | 13,00 | 135,50 | 118,50 | |
| ...amtman, ...amtfrau | A 11 | 173,00 | 20,00 | 176,00 | 141,50 | |
| ...oberinspektor/in | A 10 | 157,50 | 22,00 | 155,00 | 113,50 | |
| ...inspektor/in | A 9 L2E1 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 2,50 | (vormals gehobener Dienst) |
| Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) | | | | | | |
| ...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in | A 9 L1E2 | 222,50 | 188,00 | 225,50 | 181,50 | (vormals mittlerer Dienst) |
| ...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in | A 8 | 262,50 | 164,00 | 270,00 | 216,50 | |
| Obersekretär/in, Brandmeister/in | A 7 | 33,50 | 14,00 | 35,50 | 72,00 | |
| Sekretär/in | A 6 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | |
| INSGESAMT: | | 1.097,00 | 432,00 | 1.116,00 | 947,50 | |

II. regio iT

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| ...direktor/in | A 15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ober...rat/rätin | A 14 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| ...rat/rätin | A 13 L2E2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | (vormals höherer Dienst) |
| ...rat/rätin | A 13 L2E1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | (vormals gehobener Dienst) |
| ...amtsrat/rätin | A 12 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |
| ...amtman, ...amtfrau | A 11 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ...amtsinspektor/in | A 9 L1E2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (vormals mittlerer Dienst) |
| INSGESAMT: | | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | |

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| | | insge- samt | darunter mit Zulage 1) | | | |

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Ltd. ...direktor/in | A 16 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Ober...rat/rätin | A 14 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| ...rat/rätin | A 13 L2E2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (vormals höherer Dienst) |
| ...rat/rätin | A 13 L2E1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | (vormals gehobener Dienst) |
| ...amtsrat/rätin | A 12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ...amtmann, ...amtfrau | A 11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
| ...oberinspektor/in | A 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ...amtsinspektor/in | A 9 L1E2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | (vormals mittlerer Dienst) |
| ...hauptsekretär/in | A 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ...obersekretär/in | A 7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| INSGESAMT: | | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 13,00 | |

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Ltd. ...direktor/in | A 16 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ober...rat/rätin | A 14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ...rat/rätin | A 13 L2E2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | (vormals höherer Dienst) |
| ...amtsrat/rätin | A 12 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| ...amtmann, ...amtfrau | A 11 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | |
| ...oberinspektor/in | A 10 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| ...amtsinspektor/in | A 9 L1E2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (vormals mittlerer Dienst) |
| INSGESAMT: | | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 12,50 | |

V. Volkshochschule (E 42)

| | | | | | | |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ...amtsrat/rätin | A 12 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | |
| ...amtmann, ...amtfrau | A 11 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ...hauptsekretär/in | A 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INSGESAMT: | | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | |

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

| | | | | | | |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Ltd. ...direktor/in | A 16 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Ober...rat/rätin | A 14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ...amtsrat/rätin | A 12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ...amtmann, ...amtfrau | A 11 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | |
| INSGESAMT: | | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 3,50 | |

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| | | insge- samt | darunter mit Zulage 1) | | | |

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

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

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

Anmerkungen zu I. - VIII.

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

STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| AT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 15Ü | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 15 | 7,50 | 5,50 | 4,50 | |
| 14 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | |
| 13 | 44,50 | 40,00 | 38,00 | |
| 12 | 79,50 | 67,00 | 65,00 | |
| 11 | 94,00 | 90,50 | 81,50 | |
| 10 | 64,50 | 47,00 | 47,00 | |
| 9c | 29,90 | 27,90 | 23,50 | |
| 9b | 47,10 | 47,60 | 42,50 | |
| 9a | 119,50 | 110,00 | 94,50 | |
| 9 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 8 | 114,50 | 114,50 | 106,00 | |
| 7 | 22,50 | 18,50 | 16,00 | |
| 6 | 208,50 | 161,50 | 146,00 | |
| 5 | 168,00 | 215,50 | 187,50 | |
| 4 | 35,00 | 32,00 | 27,00 | |
| 3 | 24,00 | 23,50 | 22,50 | |
| 2Ü | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 2 | 103,50 | 110,00 | 60,50 | |
| 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 18 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| S 17 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | |
| S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 15 | 43,00 | 40,00 | 40,00 | |
| S 14 | 74,00 | 71,50 | 59,50 | |
| S 13 | 55,00 | 55,00 | 51,00 | |
| S 12Ü | 0,00 | 10,50 | 0,00 | |
| S 12 | 51,50 | 42,00 | 47,00 | |
| S 11Ü | 0,00 | 11,00 | 0,00 | |
| S 11b | 53,50 | 9,00 | 51,00 | |
| S 11a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 11 | 0,00 | 33,50 | 1,00 | |
| S 10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| S 9 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | |
| S 8b | 46,00 | 2,50 | 43,00 | |
| S 8a | 475,00 | 70,00 | 447,50 | |
| S 8 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | |
| S 7 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| S 6 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | |
| S 4 | 44,50 | 44,50 | 42,50 | |
| S 3 | 165,50 | 161,00 | 151,00 | |
| S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INSGESAMT: | 2.244,00 | 2.174,50 | 1.966,00 | |

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Beamte | | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|-------|------|-------|------------------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|---|--------------|
| | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | |
| | | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt | | | | | | | |
| | | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | Dez. I | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | 2,50 | 4,50 | | Dez. I |
| | | Dez. II | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | A13 L2E2 ku A12, A11 kw | Dez. II |
| | | Dez. III | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | A13 L2E2 ku EG 11 | Dez. III |
| | | Dez. IV | | | 1,00 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 1,50 | 1,50 | | Dez. IV |
| | | Dez. V | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | | Dez. V |
| | | Dez. VI | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | | Dez. VI |
| | | FB 01 | | | | | | | | 1,98 | 0,95 | | 3,00 | 1,50 | | 1,00 | 1,00 | | | 9,43 | 9,43 | | FB 01 |
| | | B 03 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | | B 03 |
| | | B 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Stellen verl. zu FB 20 | B 06 |
| | | FB 11 | | | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 28,50 | 22,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 | | 91,00 | 92,00 | 1 x A14 ku A13 L2E2, 5,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 kw23,0,5 x A12 ku A11, 1 x A12 ku, 1 x A11 kw27; s. RV "T.B." | FB 11 |
| | | "Inaktive" | Pers.Res. | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | | 3,00 | | 1,00 | 14,00 | 18,00 | s. RV "T.B." | PRes. |
| | | "Vermittlung" | Pers.Res. | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 8,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 27,50 | 25,50 | s. RV "T.B." | PRes. |
| | | "Demografie" | Pers.Res. | | | | | | | | | | | 3,00 | 12,00 | | | | | 15,00 | 15,00 | | PRes. |
| | | "Teilhabechancengesetz" | Pers.Res. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | PRes. |
| | | FB 12 | | | | | | 0,50 | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | 2,00 | 3,00 | 1 x A 12 ku A 11 | FB 12 |
| | | FB 13 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | FB 13 |
| | | FB 14 | | | | | | | | 1,00 | | | | 9,50 | | | | | | 10,50 | 10,50 | 0,5 x A 12 kw19 | FB 14 |
| | | B 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | B 17 |
| | | FB 20 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 6,90 | 7,50 | | | | 1,00 | | | 22,40 | 23,90 | 3xA13 L2E2 ku A13 L2E1 | FB 20 |
| | | FB 22 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 22,00 | 4,50 | | 47,50 | 48,00 | 1 x A9 L1E2 ku A7, 5,5 x A8 ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6 | FB 22 |
| FB 23 | | | | | | | | 2,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 5,00 | 6,64 | 1 x A13 L2E2 ku A13 L2E1 | FB 23 | | |
| FB 30 | | | | | 0,90 | | | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | | 2,40 | 2,40 | | FB 30 | | |
| FB 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | FB 36 | | |
| FB 56 | | | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | | | | 0,05 | 0,05 | | FB 56 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|------|------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|---|---|
| | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | | | | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | B 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | B 0 | | | | | | | | | | |
| | | B 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,50 | | B 1 | | | | | | | | | | |
| | | B 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,50 | | B 2 | | | | | | | | | | |
| | | B 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | A12 ku A 11 | B 3 | | | | | | | | | | |
| | | B 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,50 | A12 ku A11 | B 4 | | | | | | | | | | |
| | | B 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | B 5 | | | | | | | | | | |
| | | B 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,50 | | B 6 | | | | | | | | | | |
| | | GPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2,00 | | GPR | | | | | | | | | | |
| Summe PB 01: | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 3,90 | 3,50 | 10,50 | 24,45 | 10,50 | 61,90 | 49,52 | 40,50 | 3,00 | 13,50 | 48,50 | 11,51 | 1,00 | 288,28 | 298,42 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | FB 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,05 | | 1,00 | 1,07 | 2,07 | FB 01 | | | | | | | | |
| | | FB 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | 0,10 | 0,10 | | FB 02 | | | | | | | |
| | | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | | B 03 | | | | | | | |
| | | FB 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | 1,00 | 1,50 | 5,50 | 15,00 | 2,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw19 | FB 12 | | | | | |
| | | FB 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,36 | | FB 23 | | | | | | |
| | | FB 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 11,50 | 13,00 | 3,50 | 9,50 | 1,00 | 49,50 | 47,50 |) A13 L2E2 ku A12, 1x A13 L2E1 ku A12,) 1 x A11 ku A12, 1 x A11 ku A10, FB 32) 1 x A11 kw21, 1 x A10 kw21; s. RV "T.B." | |
| | | FB 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 5,50 | 1,00 | | 1,00 | 9,50 | 9,50 | A14 ku A13 L2E2 | FB 34 | | |
| | | FB 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 13,00 | 20,00 | 22,00 | 188,00 | 164,00 | 14,00 | 432,00 | 431,00 |) A13 L2E2 ku A13 L2E1,) 1 x A13 L2E1 ku A12, FB 37) 1 x A 12 kw22; s. RV "T.B." |
| | | EPers. VPers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 13,00 | 20,00 | 22,00 | 188,00 | 164,00 | 14,00 | 432,00 | 431,00 |) 1 x A 12 kw22; s. RV "T.B." |
| FB 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,54 | 0,85 | 2,73 | | | | | | 1,50 | | | 5,62 | 5,62 | | FB 61 | |
| Summe PB 02: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 1,50 | 5,07 | 3,05 | 8,54 | 21,85 | 45,23 | 39,00 | 0,00 | 200,50 | 191,50 | 16,00 | 1,00 | 535,34 | 535,70 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | FB 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,42 | 1,00 | 0,60 | | 5,17 | 4,53 | 3,22 | 0,39 | | 0,39 | | 15,72 | 17,68 | 0,6 x A 13 L2E2 ku S 18.,) 1 x A12 ku A111,38 x A11 ku 10,) 0,5 x A10 kw20, FB 45) 0,38 x A9 L2E1 kw20, 0,38 x A7 kw | |
| | | | Summe PB 03: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1,00 | 0,60 | 0,00 | 5,17 | 4,53 | 3,22 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 15,72 | 17,68 | | | | | | | | | | | |
| 04 | Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe PB 04: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | |
|---------------------|---|-------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|---|---|-------|
| | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | |
| | | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| | | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | | |
| 05 | Soziale Hilfen | FB 30 | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 2,60 | 2,60 | A11 ku A10 | FB 30 | |
| | | FB 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,27 | 14,28 |) 0,02 x A11 ku A10, 0,02 x A9) L2E1 kw20, 0,02 x A7 kw | FB 45 |
| | | FB 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,96 | 55,56 |) 0,5 x A12 ku A10, 0,5 x A 11) kw22, 1,5 x A11 kw19, 1 x A8 kw | FB 56 |
| Summe PB 05: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,81 | 0,00 | 1,00 | 4,60 | 17,86 | 38,05 | 0,52 | 1,00 | 9,00 | 1,86 | 0,00 | 74,83 | 72,44 | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | FB 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,01 | 62,04 |) 0,4 x A13 L2E2 ku S 18, 3,1 x A11 ku A10,) 1 x A11 kw22, 1 x A11 kw, 5 x A10 kw,) 0,6 x A9 L2E1 kw20, | FB 45 | |
| | | Kitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |) 0,5 x A7 kw19, 0,6 x A7 kw | Kitas |
| Summe PB 06: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 6,23 | 17,92 | 26,73 | 0,59 | 0,00 | 2,00 | 2,59 | 0,00 | 58,01 | 62,04 | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe PB 07: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | Sportförderung | FB 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,50 | 9,50 |) A13 L2E2 ku A13 L2E1,) 1 x A11 kw | FB 52 | |
| Summe PB 08: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,95 | 1,95 | 0,3 x A12 ku A11 | B 03 | |
| | | FB 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,76 | 6,76 | 1 x A14 kw25 | FB 61 |
| | | FB 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,50 | 5,50 | | FB 62 |
| Summe PB 09: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,35 | 6,88 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 14,21 | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Beamte | | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | |
|----------------|------------------------------|-------|------------------|------|------|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|------|------------------------------|--------|-------|------|----------|----------|--|-------|---|-------|
| | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | |
| | | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| | | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | B 03 | | | | | | 1,00 | 0,80 | | | 1,00 | 0,20 | 9,05 | 4,25 | | | 0,85 | | 17,15 | 17,15 |) A13 L2E1 kw20, 0,2 x A12 ku A11,) 2 x A11 kw21, 3 x A11 kw20,) 0,5 x A11 kw, 0,25 x A10 kw23) 1 x A12 ku A11,) 1 x A10 ku A9 L1E2) 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9b FB 63 | B 03 | | |
| | | FB 56 | | | | | | | | | | 1,00 | 5,00 | 3,67 | 3,00 | | 3,00 | 9,00 | 0,15 | 25,99 | 29,39 | | |) 1 x A12 ku A11,) 1 x A10 ku A9 L1E2 | FB 56 |
| | | FB 61 | | | | | | | | | 0,05 | 0,92 | 0,06 | | | | | | | 1,03 | 1,03 | | | | |
| | | FB 63 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | 8,00 | | | | | | | 15,00 | 14,50 | | | | |
| Summe PB 10: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,97 | 2,00 | 2,05 | 9,12 | 20,78 | 7,25 | 0,00 | 3,00 | 9,85 | 0,15 | 0,00 | 59,17 | 62,07 | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | 1,25 |) 0,5 x A11 kw, 0,25 x A10 kw23 | B 03 | | |
| | | FB 61 | | | | | | | | | 2,02 | | 0,06 | | | | | | | 2,18 | 2,18 | | |) 0,5 x A11 kw, 0,25 x A10 kw23 | FB 61 |
| Summe PB 11: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 1,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,43 | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 | | B 03 | | |
| | | FB 61 | | | | | | | | | 1,04 | 3,15 | 1,32 | 0,50 | | 1,50 | | | | 8,41 | 7,91 | | | | FB 61 |
| Summe PB 12: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 3,15 | 1,77 | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 8,51 | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | FB 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,44 | 12,44 |) 0,69 x A13 L2E2 ku A12 | FB 36 | | |
| Summe PB 13: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 4,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 12,44 | 12,44 | | | | |
| 14 | Umweltschutz | FB 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,06 | 10,06 |) A14 ku A13 L2E2, 0,31 x A13 L2E2) ku A12, 1 x A12 ku A 11,) 0,5 x A11 ku kw22, 1 x A9 L1E2 kw22 | FB 36 | | |
| Summe PB 14: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,21 | 0,00 | 4,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 10,06 | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | FB 02 | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | 6,90 | 9,40 |) 1 x A12 kw22 | FB 02 | | |
| | | FB 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | | | | FB 20 |
| Summe PB 15: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9,50 | | | | |
| INSGESAMT: | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 27,50 | 33,50 | 26,50 | 132,00 | 173,00 | 157,50 | 4,50 | 222,50 | 262,50 | 33,50 | 2,00 | 1.097,00 | 1.116,00 | | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|-----------|------|------|-------|------|---|----------|------|------------------------------|-------|-------|---|--------------|--|----------|
| | | | AT | Entgeltgruppe / TVöD | | | | | | | | | | | EG / TVöD | | | | | | | 2020 | | | 2019 | | | | |
| | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | | | | | 2 | 1 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | Dez. I | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 1 x EG 13 kw | Dez. I | |
| | | Dez. II | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | EG 9a ku EG 8 | Dez. II |
| | | Dez. III | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | | Dez. III |
| | | Dez. IV | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | | Dez. IV |
| | | Dez. V | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | | Dez. V |
| | | Dez. VI | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | Dez. VI |
| | | FB 01 | | 0,85 | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | | 1,50 | | 2,50 | | 1,00 | 4,00 | 1,00 | | | | | | | 17,35 | 14,35 | 0,85 x EG 15Ü ku EG 15; EG 12 kw 21 1,0 x EG 11 kw21 | FB 01 |
| | | B 03 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 3,00 | | | 4,50 | | 0,03 | | | | | | | | 9,53 | 9,13 | | B 03 |
| | | B 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 Stellen verl. zum FB 20 | B 06 |
| | | FB 11 | | | | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 9,50 | 3,50 | 4,50 | 2,50 | | 1,50 | | 0,50 | 2,50 | | | | | | | | | 35,50 | 34,50 | 1 x A 11 ku H, 1 x A 11 kw21, 1 x A 10 ku A 9 L2E1, 0,5 x A 10 kw33, 1 x A 10 kw22, 0,5 x A 9 L2E1 ku A11, 1,5 x A 9 L2E1 ku A 8, 0,5 x A 8 kw21; s. RV "SuED" | FB 11 |
| | | "Inaktive" | PRes. | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | 13,00 | 10,00 | A 13 L2E2 ku A10, 2 x A 11 ku A10, 3 x A8 ku A6 | PRes. |
| | | "Vermittlung" | PRes. | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | | | 5,00 | 3,00 | 3,50 | | 1,00 | | | | | | | 18,00 | 19,00 | A 15 kw23, 0,5 x EG 9c kw20, 0,5 x EG 8 kw20, EG 3 kw | PRes. |
| | | "Demografie" | PRes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | PRes. |
| | | "Teilhabechancengesetz" | PRes. | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | | | 44,00 | 1,00 | | | | 50,00 | 50,00 | 5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 1 ku EG 2 | PRes. |
| | | FB 12 | | | | | | | | 1,50 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 17,00 | | | | | | | | 25,00 | 24,00 | 2,0 x EG 6 ku EG 5 | FB 12 |
| | | FB 13 | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | | | 0,50 | | 2,00 | | | | | | | | | | | 14,50 | 14,50 | AT ku EG 15, 0,5 x EG 9a ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6 | FB 13 |
| | | FB 14 | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | | FB 14 |
| | | B 17 | | | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | 0,50 | | 6,50 | 1,00 | 4,50 | | | | | | | 22,50 | 21,00 | 1 x EG 13 ku EG 12, 0,5 x EG 13 kw21, 1 x EG 6 ku, 0,5 x EG 6 ku EG 5, 0,5 x EG 5 ku EG 4 | B 17 |
| | | FB 20 | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | 0,90 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | 11,90 | 10,40 | EG 14 ku, 1,0 x EG 10 kw21 | FB 20 |
| | | FB 22 | | | | | | | 2,00 | | 3,00 | 1,00 | 2,00 | | 19,00 | 2,00 | 3,00 | 0,50 | | | | | | | | 32,50 | 32,00 | 12 x EG 8 ku EG 6 | FB 22 |
| FB 23 | | | 0,98 | 0,97 | | 3,00 | 3,50 | 5,12 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | 2,50 | 1,30 | | | | | | | | 21,37 | 19,68 | 0,98 x EG 15Ü ku EG 15, 1 x EG 12 ku EG 11, 1x EG 9b ku EG 8, 1 x EG 9a ku EG 8, EG 8 kw21, 0,5 x EG 5 kw20 | FB 23 | | |
| FB 30 | | | | 1,00 | 10,00 | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 14,00 | 11,00 | 1 x EG 13 kw22, 1 x EG 6 ku EG 5 | FB 30 | | |
| FB 36 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | FB 36 | | |
| FB 56 | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,01 | 0,05 | | | | | | | | 0,58 | 0,58 | | FB 56 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|------------------------------|--|---|------------------|-----|
| | | | AT | Entgeltgruppe / TVöD | | | | | | | | | | | EG / TVöD | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | |
| | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | | | | 1 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | B 0 | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | | B 0 | |
| | | B 1 | | | | | | | | 1,00 | | | | | 2,50 | 2,50 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | 7,00 | 6,50 | 1 x EG 6 ku EG 5 | B 1 |
| | | B 2 | | | | | | | | | | | | | 3,50 | 0,50 | | 1,00 | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 1 x EG 8 ku EG 5, EG 4 ku H | B 2 | |
| | | B 3 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | | B 3 | |
| | | B 4 | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | 3,00 | 3,00 | 1 x EG 8 ku EG 5 | B 4 | |
| | | B 5 | | | | | | | | | | | | | 3,50 | 0,50 | 1,00 | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | | B 5 | |
| | | B 6 | | | | | | | | | | | | | 2,50 | 2,00 | | | | | 0,50 | | | | 5,00 | 5,00 | 1 x EG 6 ku EG 5 | B 6 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 7,50 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | | 29,50 | 29,00 | | B 0 - 6 | | | |
| | GPR | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | | GPR | | | |
| Summe PB 01: | | | 1,00 | 2,85 | 3,50 | 3,97 | 19,50 | 15,00 | 30,00 | 28,12 | 10,00 | 10,40 | 15,50 | 0,00 | 60,50 | 8,50 | 33,51 | 34,88 | 12,00 | 2,00 | 0,50 | 45,00 | 1,00 | 337,73 | 321,64 | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | FB 01 | | 0,15 | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 1,65 | 1,65 | 0,15 EG 15Ü ku EG 15 | FB 01 | | |
| | | FB 02 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 4,10 | 4,10 | EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6 | FB 02 | |
| | | B 03 | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 x EG 9a ku EG 8 | B 03 | |
| | | FB 12 | | | | | | | | 0,50 | | 2,00 | | | 10,00 | | 0,50 | | | | | | | | 13,00 | 11,00 | 1 x EG 9b ku EG 8 | FB 12 | |
| | | FB 23 | | 0,02 | | 0,03 | | | | 0,38 | | | | | | | | | 1,20 | | | | | | 1,63 | 1,32 | 0,02 x EG 15Ü ku EG 15 | FB 23 | |
| | | FB 32 | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 45,00 | | 13,00 | 1,00 | 7,00 | 79,50 | | | | | | | 149,50 | 148,00 | 0,5 x A9 L1E2 ku A8, 6,5 x A8 ku A7; 1,0 x EG 10 kw20 1,5 x EG 9a ku EG 8, 1 x EG 9a kw20, 1 x EG 6 kw19 | FB 32 | |
| | | FB 34 | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 | 0,50 | | | | | | | | 4,50 | 4,50 | 1 x EG 6 ku EG 5 | FB 34 | |
| | | FB 37 | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,50 | 1,00 | 1 x A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8, 1 x A9 L1E2 kw, 1 x A8 ku A10, 107 x A8 ku A7, | FB 37 | |
| | | EPers. VPers. | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | 12,50 | 12,50 | 1 x A8 ku A7 kw19, 14 x A7 ku A8 | | |
| FB 61 | | 0,10 | 0,01 | | | | | 0,05 | 0,85 | 1,00 | | 0,30 | 1,00 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | | | | | | | 3,53 | 3,53 | 1 x EG 8 ku EG 6 | FB 61 | | | |
| Summe PB 02: | | | 0,00 | 0,27 | 1,01 | 1,03 | 0,00 | 1,00 | 3,05 | 4,73 | 4,00 | 5,00 | 50,05 | 0,00 | 27,50 | 3,52 | 10,10 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,56 | 188,25 | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | FB 45 | | 0,39 | 0,05 | 1,20 | 1,00 | 0,42 | | 1,64 | 1,00 | 1,00 | 4,11 | | 0,50 | 3,00 | 73,19 | 14,82 | 12,50 | 21,00 | | 4,50 | | 140,32 | 135,86 | 1,0 x EG 10 kw24; 0,5 x EG 8 ku EG 7, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 0,5 x EG 2 kw | FB 45 | | |
| | | Summe PB 03: | | | 0,00 | 0,39 | 0,05 | 1,20 | 1,00 | 0,42 | 0,00 | 1,64 | 1,00 | 1,00 | 4,11 | 0,00 | 0,50 | 3,00 | 73,19 | 14,82 | 12,50 | 21,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 140,32 | 135,86 | | |
| 04 | Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe PB 04: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | |
|----------------|---|--------------|------------------------|----------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|----------|-------|---|---|--|-------|
| | | | AT | Entgeltgruppe / TVöD | | | | | | | | | | | EG / TVöD | | | | | | | | | | | 2020 | | | 2019 | |
| | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | | | | |
| 05 | Soziale Hilfen | FB 30 | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | FB 30 | |
| | | FB 45 | | 0,02 | 0,05 | | 0,10 | | 1,08 | | 5,50 | 0,11 | | 5,50 | | 0,02 | 0,15 | | | | | | | | | | 12,53 | 10,52 | 0,1 x EG 6 ku EG 5 | FB 45 |
| | | FB 56 | | 0,81 | | 1,00 | 2,00 | 2,40 | 5,00 | 1,00 | 12,50 | 0,50 | | 1,00 | | 2,49 | 1,60 | 3,00 | | | | | | | | | 33,30 | 32,30 | 1 x EG 11 ku EG 10, 1 x EG 10 ku EG 9c, 1 x EG 10 kw19, 1 x EG 9 kw22 | FB 56 |
| Summe PB 05: | | | 0,00 | 0,83 | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 2,10 | 2,40 | 6,08 | 1,50 | 18,00 | 0,61 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 2,51 | 1,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46,33 | 43,32 | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | FB 45 | | 0,59 | 0,90 | 0,80 | | 0,48 | | 2,28 | 6,00 | 1,50 | 6,28 | | 1,00 | 5,50 | 4,79 | 12,53 | | | | | | | | 42,65 | 41,12 | 2,5 x EG 9a ku S 8, 0,5 x EG 9b kw, 1,4 x EG 6 ku EG 5 | FB 45 | |
| | | Kitas | | | | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | 30,00 | | | 50,00 | 50,00 | | Kitas | | |
| Summe PB 06: | | | 0,00 | 0,59 | 0,90 | 0,80 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 2,28 | 6,00 | 1,50 | 26,28 | 0,00 | 1,00 | 5,50 | 4,79 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | 92,65 | 91,12 | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe PB 07: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | Sportförderung | FB 52 | | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | | 3,00 | | 11,00 | 11,50 | 7,50 | 0,50 | | 24,00 | | | 61,50 | 62,50 | 1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 5 kw, 5,0 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 2 kw19 | FB 52 | | |
| | | Summe PB 08: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 11,00 | 11,50 | 7,50 | 0,50 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | | 61,50 | 62,50 | | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | B 03 | | | | | 0,35 | 0,50 | 0,20 | | 0,10 | | | | | | | 0,05 | | | | | | | 1,20 | 1,20 | 0,1 x EG 9b ku EG 10 | B 03 | | |
| | | FB 61 | | 0,20 | 0,85 | 1,80 | 7,25 | 5,58 | 6,88 | | | | 1,00 | | | 0,30 | 1,95 | 0,35 | | | | | | | 26,16 | 26,16 | 1 x EG 13 kw21 | FB 61 | | |
| | | FB 62 | | | | | 6,00 | 3,00 | | | | | 5,00 | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 18,00 | 17,50 | 1 x EG 6 kw21 | FB 62 | | |
| Summe PB 09: | | | 0,00 | 0,20 | 0,85 | 1,80 | 7,25 | 11,93 | 10,38 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 3,95 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45,36 | 44,86 | | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | |
|-------------------|------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|----------|---|-------|------------------------------|----|------|
| | | | AT | Entgeltgruppe / TVöD | | | | | | | | | | | EG / TVöD | | | | | | | | | | | 2020 | | | 2019 |
| | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | B 03 | | | | | 2,15 | 1,50 | 1,80 | 2,40 | | 0,05 | | | 0,50 | 0,92 | | | | | | | 9,32 | 8,72 | 1 x EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8 | B 03 | | | |
| | | FB 56 | 0,17 | | | | | 1,60 | 3,00 | | 1,00 | 6,00 | | 10,00 | 48,50 | 2,35 | | | | | | | 72,62 | 68,62 | 0,5 x EG 10 kw22 | FB 56 | | | |
| | | FB 61 | 0,10 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 1,92 | 1,02 | | | | 0,50 | | | 0,02 | 0,10 | 1,05 | | | | | | 6,73 | 6,73 | 1 x EG 5 kw20 | FB 61 | | | |
| | | FB 63 | | | | 1,00 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | | 7,00 | | | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | | | | | | 32,00 | 32,00 | 1 x EG 10 ku EG 9b, 0,5 x EG 5 ku EG 4 | FB 63 | | | |
| Summe PB 10: | | | 0,00 | 0,27 | 0,02 | 1,00 | 2,00 | 9,07 | 13,12 | 6,80 | 2,40 | 8,00 | 6,55 | 0,00 | 12,00 | 0,02 | 51,10 | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,67 | 116,07 | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | B 03 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | B 03 | | | |
| | | FB 61 | 0,20 | 0,02 | | | | 0,02 | | | | | | | 0,04 | 0,20 | 0,10 | | | | | | 0,58 | 0,58 | | FB 61 | | | |
| Summe PB 11: | | | 0,00 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | B 03 | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,3 x EG 9a ku EG 8 | B 03 | | | |
| | | FB 61 | 0,40 | 1,10 | 0,20 | 3,75 | 26,00 | 6,53 | 2,15 | 1,00 | | 2,70 | | | 0,62 | 4,15 | 0,40 | | | | | | 49,00 | 39,00 | 1 x EG 13 kw 20, 10 x EG 12 kw22, 1 x EG 12 kw offen, 1,5 x EG 11 kw22, 1 x EG 10 kw20 | FB 61 | | | |
| Summe PB 12: | | | 0,00 | 0,40 | 1,10 | 0,20 | 3,75 | 26,00 | 6,53 | 2,15 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,62 | 4,15 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 39,30 | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | FB 36 | 0,80 | | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 11,68 | 5,34 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | | 3,00 | | 12,60 | | | | | | | 47,92 | 47,26 | 1 x EG 10 kw19 1 x EG 8 kw21 | FB 36 | | | |
| | | Summe PB 13: | | | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 11,68 | 5,34 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,92 | 47,26 | | | |
| 14 | Umweltschutz | FB 36 | 0,20 | | | 3,50 | 6,00 | 6,32 | 2,66 | 0,50 | | | | | 1,40 | | | | | | | | 20,58 | 18,24 | | FB 36 | | | |
| | | Summe PB 14: | | | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 6,00 | 6,32 | 2,66 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 18,24 | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | FB 02 | | | | 4,00 | 3,50 | 10,50 | 4,50 | 1,00 | | 1,90 | | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | 26,40 | 24,40 | 2 x EG 12 kw21, 1 x EG 12 kw20, 1 x EG 11 kw22, 0,5 x EG 11 kw21, 2 x EG 11 kw20, 1 x EG 10 kw22, EG 9c kw21, 0,90 x EG 9a ku EG 60,5 x EG 8 kw20, 0,5 x EG 3 kw20 | FB 02 | | | |
| | | FB 20 | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | | FB 20 | | | |
| Summe PB 15: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,50 | 10,50 | 4,50 | 1,00 | 0,10 | 1,90 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 24,50 | | | | | |
| INSGESAMT: | | | 1,00 | 7,00 | 7,50 | 12,00 | 44,50 | 79,50 | 94,00 | 64,50 | 29,90 | 47,10 | 119,50 | 0,00 | 114,50 | 22,50 | 208,50 | 168,00 | 35,00 | 24,00 | 0,50 | 103,50 | 1,00 | 1.184,00 | 1.134,50 | | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst | | | | | | Zusammen | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|---|----|---------------------------------------|---|---|---|------|------|----------|-------|----------|-------|------------------------------|--------|--|-------|
| | | | Entgeltgruppe / S-Gruppe | | | | | | | | | | | | | | | Entgeltgruppe / S-Gruppe | | | | | | zusammen | | T.Besch. | | | | Bea./T.Besch. | |
| | | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12Ü | 12 | 11Ü | 11b | 11a | 11 | 10 | 9 | 8b | 8a | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2020 | 2019 | 2020 | | | 2019 | 2020 |
| 01 | Innere Verwaltung | Dez. I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 6,50 | 8,50 | Dez. I | | |
| | | Dez. II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | Dez. II | |
| | | Dez. III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | Dez. III | |
| | | Dez. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | Dez. IV | |
| | | Dez. V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | Dez. V | |
| | | Dez. VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | Dez. VI | |
| | | FB 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 14,35 | 26,78 | 23,78 | FB 01 | |
| | | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,13 | 12,53 | 12,13 | B 03 | |
| | | B 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B 06 | |
| | | FB 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 34,50 | 126,50 | 126,50 | 1 x EG11 kw21, 1 x EG 10 ku EG 9c, 4 x EG 9b ku EG 9a, 0,5 x EG 8 kw22 | FB 11 |
| | | "Inaktive" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 2,00 | 16,00 | 12,00 | 30,00 | 30,00 | PRes. | |
| | | "Vermittlung" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 19,50 | 20,50 | 47,00 | 46,00 | PRes. | |
| | | "Demografie" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | PRes. | |
| | | "Teilhabechancengesetz" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | PRes. | |
| | | FB 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 24,00 | 27,00 | 27,00 | FB 12 | |
| | | FB 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 15,50 | 15,50 | FB 13 | |
| | | FB 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 14,50 | 14,50 | FB 14 | |
| | | B 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 21,00 | 22,50 | 21,00 | B 17 | |
| | | FB 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 10,40 | 34,30 | 34,30 | FB 20 | |
| | | FB 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 32,00 | 80,00 | 80,00 | FB 22 | |
| FB 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 21,37 | 19,68 | 26,37 | 26,32 | FB 23 | | | |
| FB 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 11,00 | 16,40 | 13,40 | FB 30 | | | |
| FB 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | FB 36 | | | |
| FB 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | FB 56 | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst | | | | | | Zusammen | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | |
|----------------|---|-------|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|--------|---------------------------------------|------|------|------|-------|--------|----------|--------|----------|----------|------------------------------|--|---------------|-------|
| | | | Entgeltgruppe / S-Gruppe | | | | | | | | | | | | | | | Entgeltgruppe / S-Gruppe | | | | | | zusammen | | T.Besch. | | | | Bea./T.Besch. | |
| | | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12Ü | 12 | 11Ü | 11b | 11a | 11 | 10 | 9 | 8b | 8a | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2020 | 2019 | 2020 | | | 2019 | 2020 |
| 05 | Soziale Hilfen | FB 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 3,10 | 3,10 |) S 18 ku S 17, 2 x S 12 kw22, 1 x S 11b ku EG 9b | FB 30 | |
| | | FB 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12,53 | 10,52 | 25,80 | | 24,80 | FB 45 |
| | | FB 56 | 1,00 | | | | | | 3,00 | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | 8,00 | 9,00 | 41,30 | 41,30 | 100,26 | | 96,86 | FB 56 |
| Summe PB 05: | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 9,00 | 54,33 | 52,32 | 129,16 | 124,76 | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | FB 45 | 2,65 | 18,00 | | 4,00 | 73,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 164,65 | 158,65 | 207,30 | 199,77 | 265,31 | 261,81 |) 1xS15 ku S12, 2 x S12 kuS11, 1xS12 ku H, 1xS12kw21, 0,5 x S11b kw21, 0,5xS11b kw20,0,5x S11b kw19, 0,5xS17 kw20, 2xS15 ku S13, S 11b kw, 1 x S 9 ku S 8a, 10,5 x S8b kw, 1,5x S 8b ku S 8a, 1 x S8a kw20, 34 x S8a kw, 22 x S 4 kw, 1,5 x S 3 kw, 0,5 x S 3 kw21 | FB 45 | |
| | | Kitas | | 0,50 | 1,00 | 35,00 | | 50,00 | | 1,50 | | | | | 21,00 | 44,00 | 425,00 | | | | | | 43,50 | 163,00 | 784,50 | 771,50 | 834,50 | 821,50 | | Kitas | |
| Summe PB 06: | | | 2,65 | 18,50 | 1,00 | 39,00 | 73,00 | 50,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 46,00 | 425,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 44,50 | 163,00 | 0,00 | 949,15 | 930,15 | 1.041,80 | 1021,27 | 1.099,81 | 1.083,31 | |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe PB 07: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | Sportförderung | FB 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 62,50 | 71,00 | 72,00 | FB 52 | |
| Summe PB 08: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 62,50 | 71,00 | 72,00 | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 3,15 | 3,15 | B 03 | |
| | | FB 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 26,16 | 32,92 | 32,92 | FB 61 |
| | | FB 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 17,50 | 23,50 | 23,00 | FB 62 |
| Summe PB 09: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 44,86 | 59,57 | 59,07 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung | FB | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst | | | | | | Zusammen | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | FB | | | |
|----------------|------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|---------------------------------------|------|------|------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|---------------|-------|------|
| | | | Entgeltgruppe / S-Gruppe | | | | | | | | | | | | | | | Entgeltgruppe / S-Gruppe | | | | | | zusammen | | T.Besch. | | | | Bea./T.Besch. | | |
| | | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12Ü | 12 | 11Ü | 11b | 11a | 11 | 10 | 9 | 8b | 8a | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2020 | 2019 | 2020 | | | 2019 | 2020 | 2019 |
| 10 | Bauen und Wohnen | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 8,72 | 26,47 | 25,87 | | B 03 | | |
| | | FB 56 | | | | 3,00 | | | | | | 31,50 | | | | | | | | | | | | 34,50 | 34,50 | 107,12 | 103,12 | 133,11 | 132,51 | | FB 56 | |
| | | FB 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 7,76 | 7,76 | | FB 61 | |
| | | FB 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 47,00 | 46,50 | | FB 63 | |
| Summe PB 10: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 155,17 | 150,57 | 214,34 | 212,64 | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | | B 03 | | |
| | | FB 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 2,76 | 2,76 | | FB 61 | |
| Summe PB 11: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 5,01 | 5,01 | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | B 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,90 | | B 03 | | |
| | | FB 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 39,00 | 57,41 | 46,91 | | FB 61 | |
| Summe PB 12: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 39,30 | 58,31 | 47,81 | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | FB 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 47,92 | 47,26 | 60,36 | 59,70 | | FB 36 | | |
| Summe PB 13: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,92 | 47,26 | 60,36 | 59,70 | | | | |
| 14 | Umweltschutz | FB 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 18,24 | 30,64 | 28,30 | | FB 36 | | |
| Summe PB 14: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 18,24 | 30,64 | 28,30 | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | FB 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 24,40 | 33,30 | 33,80 | | FB 02 | | |
| | | FB 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | | FB 20 | |
| Summe PB 15: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 24,50 | 33,50 | 34,00 | | | | |
| INSGESAMT: | | | 5,00 | 20,00 | 1,00 | 43,00 | 74,00 | 55,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 46,00 | 475,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 44,50 | 165,50 | 0,00 | 1.060,00 | 1.040,00 | 2.244,00 | 2.174,50 | 3.341,00 | 3.290,50 | | |

II. regio iT

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | Dienststelle | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|-----|----------|------|------------------------------|--------------|-----|-------|-------|---|----------|
| | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | | |
| | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt | | | | | | | | | | | | |
| | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | | |
| regio iT | regio iT | 01 | | | | | | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | | | 1,00 | 6,00 | 1,00 | | | | | | | 17,00 | 17,00 | 1 x A14 ku A13 L2E2, 1 x A14 ku A13 L2E1, 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12 | regio iT |

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | E | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|-----|----------|------|------------------------------|---|-----|------|------|-------|-------|---|------|
| | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | | | | |
| | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | | | | |
| Aachener Stadtbetrieb | E 18 | 01 | | | | | | 2,00 | | 3,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | 1 x A9 L1E2 ku A8, A7 ku A 6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 18 |

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | E | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|-----|----------|------|------------------------------|---|-----|--|-------|-------|---|------|
| | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | | | |
| | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | | | |
| Gebäudemanagement der Stadt Aachen | E 26 | 01 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | 8,00 | 0,50 | | | | | | | | 13,50 | 13,50 | A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 26 |

V. Volkshochschule (E 42)

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | E | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|------|------------------------------|---|-----|--|------|------|---|------|
| | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | | | |
| | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | | | |
| Volkshochschule | E 42 | 04 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 | 4,00 | A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 42 |

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

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | E | | | | |
|---|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|------|------------------------------|---|------|------|---|---------|
| | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | |
| | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt | | | | | | | | | | | |
| | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | |
| Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47 | 04 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,50 | | | | | | | 4,50 | 4,50 | Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 46/47 |

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | E | | | | | |
|--|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|-----|----------|------|------------------------------|------|-----|-------|-------|---|------|
| | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | | |
| | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt | | | | | | | | | | | | |
| | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | | |
| Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49 | 04 | | | | | | | 2,00 | | 1,00 | | | | 5,00 | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 13,00 | 14,00 | 1 x A12 ku A11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 49 |

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte | | | | | | | | Beamte | | | | | | | | Zusammen | | Erläuterungen / Randvermerke | E | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|-----|-----|-----|----------|------|------------------------------|---|-----|------|------|--|------|
| | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | Besoldungsgruppe | | | | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | | |
| | | Wahlbeamte | | | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt | | | | | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt | | | | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt | | | | | | | | | | | | |
| | | B 10 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | A 6 | | | | |
| Eurogress - Aachen E 88 | 15 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 88 |

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Rat/Rätin | A 13 L2E2 | * | 0,00 | 0,00 | * Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt. |
| Oberinspektor/in | A 10 | * | 0,00 | 0,00 | |
| Inspektor/in | A 9 L2E1 | * | 0,00 | 0,00 | |
| Brandmeister/in | A 7 | * | 0,00 | 0,00 | |
| Sekretär/in | A 6 | * | 0,00 | 0,00 | |
| INSGESAMT: | | * | 0,00 | 0,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2020 | beschäftigt am 01.10.2018 | Erläuterungen | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Anzahl | FB |
| Brandreferendar/in | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | | FB 37 |
| Brandoberinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 5,00 | 3,00 | | FB 37 |
| Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in) | Anwärterbezüge | 53,00 | 44,00 | | FB 11 |
| Aufsteiger/in | Bezüge | 3,00 | 3,00 | | FB 11 |
| Umweltoberinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 1,00 | 0,00 | | FB 36 |
| Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | | FB 62 |
| Brandmeister-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 32,00 | 16,00 | | FB 37 |
| Sekretär-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 8,00 | 10,00 | | FB 11 |
| Erzieher/in im AJ | Ausbildungsentgelt | 28,00 | 24,00 | | FB 45 Kitas / OGS |
| Erzieher/in PiA | Ausbildungsentgelt | 72,00 | 18,00 | | FB 45 Kitas / OGS |
| Volontär/in | Ausbildungsentgelt | 1,00 | 1,00 | | FB 13 |
| Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte) | Ausbildungsentgelt | 55,00 | 26,00 | 22,00 5,00 1,00 2,00 | FB 11 FB 52 FB 61 FB 62 |
| INSGESAMT: | | 258,00 | 145,00 | | |

I. Allgemeine Verwaltung

| Dez. / FB / Dienst- stelle | Bezeichnung | Stellenplan | | | | | | | Entwicklung 2019 : 2020 | Besetzte Stellen 30.06.2019 |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | 2019 | | | 2020 | | | | | |
| | | Beamte | Tariff. Besch. | insgesamt | Beamte | Tariff. Besch. | insgesamt | | | |
| Dez. I | Oberbürgermeister | 4,50 | 4,00 | 8,50 | 2,50 | 4,00 | 6,50 | -2,00 | 8,00 | |
| Dez. II | Finanzen, Recht und Ordnung | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | +0,00 | 5,00 | |
| Dez. III | Planung und Bau | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | +0,00 | 3,00 | |
| Dez. IV | Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | +0,00 | 4,50 | |
| Dez. V | Personal, Organisation, Stadt- betrieb, Feuerwehr und Umwelt | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | +0,00 | 5,00 | |
| Dez.VI | Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | +0,00 | 3,00 | |
| FB 01 | Verwaltungsleitung | 11,50 | 16,00 | 27,50 | 10,50 | 19,00 | 29,50 | +2,00 | 25,00 | |
| FB 02 | Wirtschaft, Wissenschaft und Europa | 9,50 | 28,50 | 38,00 | 7,00 | 30,50 | 37,50 | -0,50 | 32,00 | |
| B 03 | Bauverwaltung | 24,00 | 21,00 | 45,00 | 24,00 | 22,00 | 46,00 | +1,00 | 37,00 | |
| B 0 | Bezirksvertretung AC-Mitte | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | +0,00 | 2,00 | |
| B 1 | Bezirk AC-Brand | 3,50 | 6,50 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | +0,00 | 10,00 | |
| B 2 | Bezirk AC-Eilendorf | 4,50 | 5,00 | 9,50 | 4,50 | 5,00 | 9,50 | +0,00 | 9,00 | |
| B 3 | Bezirk AC-Haaren | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | +0,00 | 5,00 | |
| B 4 | Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim | 4,50 | 3,00 | 7,50 | 4,50 | 3,00 | 7,50 | +0,00 | 7,00 | |
| B 5 | Bezirk AC-Laurensberg | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | +0,00 | 7,00 | |
| B 6 | Bezirk AC-Richterich | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | +0,00 | 7,50 | |
| FB 11 | Personal und Organisation | 92,00 | 34,50 | 126,50 | 91,00 | 35,50 | 126,50 | +0,00 | 112,00 | |
| Pers.Res. | "Inaktive" | 18,00 | 12,00 | 30,00 | 14,00 | 16,00 | 30,00 | +0,00 | 24,00 | |
| Pers.Res. | "Vermittlung" | 25,50 | 20,50 | 46,00 | 27,50 | 19,50 | 47,00 | +1,00 | 29,50 | |
| Pers.Res. | "Demografie" | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | +0,00 | 5,00 | |
| Pers.Res. | "Teilhabechancengesetz" | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | +0,00 | 6,00 | |
| FB 12 | Bürgeramt | 28,50 | 35,00 | 63,50 | 25,50 | 38,00 | 63,50 | +0,00 | 52,50 | |
| FB 13 | Presse und Marketing | 1,00 | 14,50 | 15,50 | 1,00 | 14,50 | 15,50 | +0,00 | 15,50 | |

| Dez. / FB / Dienst- stelle | Bezeichnung | Stellenplan | | | | | | Entwicklung 2019 : 2020 | Besetzte Stellen 30.06.2019 |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | Beamte | Tariff. Besch. | insgesamt | Beamte | Tariff. Besch. | insgesamt | | |
| FB 14 | Rechnungsprüfung | 10,50 | 4,00 | 14,50 | 10,50 | 4,00 | 14,50 | +0,00 | 14,50 |
| B 17 | Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | +1,50 | 20,50 |
| FB 20 | Finanzsteuerung | 24,00 | 10,50 | 34,50 | 22,50 | 12,00 | 34,50 | +0,00 | 31,00 |
| FB 22 | Steuern und Kasse | 48,00 | 32,00 | 80,00 | 47,50 | 32,50 | 80,00 | +0,00 | 74,00 |
| FB 23 | Immobilienmanagement | 7,00 | 21,00 | 28,00 | 5,00 | 23,00 | 28,00 | +0,00 | 27,00 |
| FB 30 | Recht und Versicherung | 5,00 | 11,50 | 16,50 | 5,00 | 14,50 | 19,50 | +3,00 | 16,50 |
| FB 32 | Sicherheit und Ordnung | 47,50 | 148,00 | 195,50 | 49,50 | 149,50 | 199,00 | +3,50 | 165,50 |
| FB 34 | Standesamt | 9,50 | 4,50 | 14,00 | 9,50 | 4,50 | 14,00 | +0,00 | 13,00 |
| FB 36 | Umwelt | 22,50 | 66,00 | 88,50 | 22,50 | 69,00 | 91,50 | +3,00 | 84,50 |
| FB 37 EP | Feuerwehr / Einsatzpersonal | 431,00 | 1,00 | 432,00 | 432,00 | 2,50 | 434,50 | +2,50 | 372,00 |
| FB 37 VP | Feuerwehr / Verwaltungspersonal | 14,00 | 12,50 | 26,50 | 14,00 | 12,50 | 26,50 | +0,00 | 20,50 |
| FB 45 | Kinder, Jugend und Schule | 94,00 | 407,00 | 501,00 | 87,00 | 422,00 | 509,00 | +8,00 | 444,00 |
| FB 45 Kitas | Kitas | 0,00 | 821,50 | 821,50 | 0,00 | 834,50 | 834,50 | +13,00 | 782,50 |
| FB 52 | Sport | 9,50 | 62,50 | 72,00 | 9,50 | 61,50 | 71,00 | -1,00 | 66,50 |
| FB 56 | Wohnen, Soziales und Integration | 85,00 | 145,00 | 230,00 | 85,00 | 149,00 | 234,00 | +4,00 | 202,00 |
| FB 61 | Stadtentwicklung und Verkehrs- anlagen | 23,50 | 76,00 | 99,50 | 24,00 | 86,00 | 110,00 | +10,50 | 93,50 |
| FB 62 | Geoinformation und Bodenordnung | 5,50 | 17,50 | 23,00 | 5,50 | 18,00 | 23,50 | +0,50 | 21,00 |
| FB 63 | Bauaufsicht | 14,50 | 32,00 | 46,50 | 15,00 | 32,00 | 47,00 | +0,50 | 43,00 |
| GPR | Gesamtpersonalrat | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | +0,00 | 7,50 |
| | | 1.116,00 | 2.174,50 | 3.290,50 | 1.097,00 | 2.244,00 | 3.341,00 | +50,50 | 2.913,50 |

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

| | Bezeichnung | Stellenplan | | | | | | Entwicklung 2019 : 2020 | Besetzte Stellen 30.06.2019 |
|----------|--|-------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | Beamte | Tariff. Besch. | insgesamt | Beamte | Tariff. Besch. | insgesamt | | |
| regio iT | regio iT | 17,00 | | 17,00 | 17,00 | | 17,00 | +0,00 | 17,00 |
| E 18 | Aachener Stadtbetrieb | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | +0,00 | 13,00 |
| E 26 | Gebäudemanagement der Stadt Aachen | 13,50 | | 13,50 | 13,50 | | 13,50 | +0,00 | 12,50 |
| E 42 | Volkshochschule | 4,00 | | 4,00 | 3,00 | | 3,00 | -1,00 | 3,00 |
| E 46/47 | Stadtheater und Musikdirektion Aachen | 4,50 | | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | +0,00 | 3,50 |
| E 49 | Kulturbetrieb der Stadt Aachen | 14,00 | | 14,00 | 13,00 | | 13,00 | -1,00 | 12,00 |
| E 88 | Eurogress | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | +0,00 | 1,00 |

Haushaltsübersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|-------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folgejahre |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 5.630 | | | | |
| 2018 | 11.384 | 750 | | | |
| 2019 | 20.611 | 10.170 | 3.840 | | |
| 2020 | | 19.376 | 18.877 | 6.260 | 0 |
| Summe | 37.625 | 30.296 | 22.717 | 6.260 | 0 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | 0101 | Politische Gremien | 0 | 4.019.900 | 4.019.900 | 0 | 4.019.900 | 0 | 4.019.900 |
| 01 | 0102 | Verwaltungsführung | -97.700 | 3.426.000 | 3.328.300 | 0 | 3.328.300 | 0 | 3.328.300 |
| 01 | 0103 | Gleichstellung v. Mann u.Frau | 0 | 233.500 | 233.500 | 0 | 233.500 | 0 | 233.500 |
| 01 | 0104 | Beschäftigtenvertretung | 0 | 678.200 | 678.200 | 0 | 678.200 | 0 | 678.200 |
| 01 | 0105 | Örtliche Rechnungsprüfung | -90.000 | 1.295.300 | 1.205.300 | 0 | 1.205.300 | 0 | 1.205.300 |
| 01 | 0106 | Zentrale Dienste | -1.647.400 | 3.318.700 | 1.671.300 | -352.000 | 1.319.300 | 0 | 1.319.300 |
| 01 | 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -27.300 | 2.480.800 | 2.453.500 | 0 | 2.453.500 | 0 | 2.453.500 |
| 01 | 0108 | Personalmanagement | -25.361.900 | 66.809.600 | 41.447.700 | 0 | 41.447.700 | 0 | 41.447.700 |
| 01 | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | -19.703.900 | 7.632.000 | -12.071.900 | 43.000 | -12.028.900 | 0 | -12.028.900 |
| 01 | 0110 | Organisations- und IT-Management | -1.841.500 | 16.734.400 | 14.892.900 | 0 | 14.892.900 | 0 | 14.892.900 |
| 01 | 0111 | Recht | -115.200 | 1.426.000 | 1.310.800 | 0 | 1.310.800 | 0 | 1.310.800 |
| 01 | 0113 | Immobilienmanagement | -19.992.800 | 15.720.800 | -4.272.000 | -1.000 | -4.273.000 | 0 | -4.273.000 |
| 01 | 0114 | Gebäudemanagement | -1.066.400 | 45.968.400 | 44.902.000 | -8.339.400 | 36.562.600 | 0 | 36.562.600 |
| 01 | 0118 | Stadtmarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | 0119 | Bezirksämter | -28.100 | 3.583.400 | 3.555.300 | 0 | 3.555.300 | 0 | 3.555.300 |
| 01 | 0120 | Beteiligungscontrolling | -10.400.000 | 12.725.000 | 2.325.000 | -206.700 | 2.118.300 | 0 | 2.118.300 |
| 02 | 0201 | allgemeine Sicherheit und Ordnung | -1.175.100 | 4.348.600 | 3.173.500 | 0 | 3.173.500 | 0 | 3.173.500 |
| 02 | 0202 | Gewerbewesen | -400.100 | 1.195.300 | 795.200 | 0 | 795.200 | 0 | 795.200 |
| 02 | 0207 | Verkehrsangelegenheiten | -8.680.000 | 6.620.500 | -2.059.500 | 0 | -2.059.500 | 0 | -2.059.500 |
| 02 | 0210 | Bürgerservice | -2.809.700 | 3.284.300 | 474.600 | 0 | 474.600 | 0 | 474.600 |
| 02 | 0211 | Personenstandswesen | -529.000 | 1.119.800 | 590.800 | 0 | 590.800 | 0 | 590.800 |
| 02 | 0212 | Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0213 | Statistik | -1.126.300 | 1.492.600 | 366.300 | 0 | 366.300 | 0 | 366.300 |
| 02 | 0214 | Wahlen | -1.100 | 1.271.000 | 1.269.900 | 0 | 1.269.900 | 0 | 1.269.900 |
| 02 | 0215 | Gefahrenabwehr | -7.165.100 | 29.595.700 | 22.430.600 | 0 | 22.430.600 | 0 | 22.430.600 |
| 02 | 0216 | Gefahrenvorbeugung | -16.100 | 55.000 | 38.900 | 0 | 38.900 | 0 | 38.900 |
| 02 | 0217 | Rettungsdienst | -17.041.000 | 16.380.500 | -660.500 | 0 | -660.500 | 0 | -660.500 |
| 02 | 0218 | Leitstelle | -4.783.500 | 1.068.000 | -3.715.500 | 0 | -3.715.500 | 0 | -3.715.500 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03 | 0301 | Bereitst. schulischer Einrichtungen | -11.094.400 | 30.826.600 | 19.732.200 | 0 | 19.732.200 | 0 | 19.732.200 |
| 03 | 0302 | Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. | -96.200 | 4.124.200 | 4.028.000 | 0 | 4.028.000 | 0 | 4.028.000 |
| 03 | 0303 | Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers | -4.047.500 | 5.678.000 | 1.630.500 | 0 | 1.630.500 | 0 | 1.630.500 |
| 04 | 0401 | Kulturbetrieb | -1.038.700 | 19.975.100 | 18.936.400 | -1.700 | 18.934.700 | 0 | 18.934.700 |
| 04 | 0404 | Volkshochschule | -250.600 | 4.807.700 | 4.557.100 | 0 | 4.557.100 | 0 | 4.557.100 |
| 04 | 0406 | Bibliothek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0409 | Theater und Musik | -460.000 | 22.479.300 | 22.019.300 | 0 | 22.019.300 | 0 | 22.019.300 |
| 05 | 0501 | Leistungen des Sozialgesetzbuches | -44.441.100 | 50.197.400 | 5.756.300 | 0 | 5.756.300 | 0 | 5.756.300 |
| 05 | 0502 | Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften | -15.803.900 | 24.322.000 | 8.518.100 | 0 | 8.518.100 | 0 | 8.518.100 |
| 05 | 0503 | Lastenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 258.300 | 258.300 | 0 | 258.300 | 0 | 258.300 |
| 05 | 0505 | Sonstige soziale Hilfen | -2.445.800 | 2.904.000 | 458.200 | 0 | 458.200 | 0 | 458.200 |
| 06 | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -61.797.000 | 109.243.700 | 47.446.700 | 0 | 47.446.700 | 0 | 47.446.700 |
| 06 | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | -1.497.100 | 8.029.800 | 6.532.700 | 0 | 6.532.700 | 0 | 6.532.700 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06 | 0603 | Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien | -19.232.200 | 75.825.000 | 56.592.800 | 0 | 56.592.800 | 0 | 56.592.800 |
| 08 | 0801 | Gedekte und ungedekte Sportstätten | -572.200 | 1.766.900 | 1.194.700 | 0 | 1.194.700 | 0 | 1.194.700 |
| 08 | 0802 | Allgemeine Förderung des Sports | -24.700 | 537.900 | 513.200 | 0 | 513.200 | 0 | 513.200 |
| 08 | 0803 | Schwimmsportstätten | -1.122.500 | 3.561.500 | 2.439.000 | 0 | 2.439.000 | 0 | 2.439.000 |
| 09 | 0901 | Räuml. Plan., Entwickl. einschl. Umsetzung | -289.500 | 3.593.900 | 3.304.400 | 0 | 3.304.400 | 0 | 3.304.400 |
| 09 | 0902 | Liegenschaftskataster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0903 | Geoinformationsdienste, -management u.a. | -14.400 | 809.900 | 795.500 | 0 | 795.500 | 0 | 795.500 |
| 09 | 0904 | Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | -810.200 | 1.022.400 | 212.200 | 0 | 212.200 | 0 | 212.200 |
| 09 | 0905 | Grundstückswertermittlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | -3.186.600 | 3.331.700 | 145.100 | 0 | 145.100 | 0 | 145.100 |
| 10 | 1002 | Bauverwaltung | -83.300 | 1.353.000 | 1.269.700 | 0 | 1.269.700 | 0 | 1.269.700 |
| 10 | 1003 | Zuschussangelegenheiten | -64.200 | 632.500 | 568.300 | 0 | 568.300 | 0 | 568.300 |
| 10 | 1004 | Wohnungswesen | -155.100 | 2.022.400 | 1.867.300 | 0 | 1.867.300 | 0 | 1.867.300 |
| 10 | 1008 | Hilfen bei Wohnproblemen | -2.946.200 | 20.367.800 | 17.421.600 | 0 | 17.421.600 | 0 | 17.421.600 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | 1009 | Sonderbehördliche Aufgaben | -182.400 | 808.100 | 625.700 | 0 | 625.700 | 0 | 625.700 |
| 11 | 1101 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | -60.590.300 | 43.204.000 | -17.386.300 | 3.248.200 | -14.138.100 | 0 | -14.138.100 |
| 11 | 1102 | Abfallwirtschaft | -30.671.300 | 29.219.600 | -1.451.700 | 0 | -1.451.700 | 0 | -1.451.700 |
| 11 | 1103 | Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 0 | 151.900 | 151.900 | 0 | 151.900 | 0 | 151.900 |
| 12 | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | -5.537.300 | 24.919.300 | 19.382.000 | 0 | 19.382.000 | 0 | 19.382.000 |
| 12 | 1202 | Verkehrliche Planung und Entwicklung | -7.528.900 | 7.414.500 | -114.400 | 0 | -114.400 | 0 | -114.400 |
| 12 | 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | -6.954.300 | 8.105.100 | 1.150.800 | 0 | 1.150.800 | 0 | 1.150.800 |
| 13 | 1301 | Natur- und Landschaftspflege | -2.276.300 | 23.179.000 | 20.902.700 | 0 | 20.902.700 | 0 | 20.902.700 |
| 13 | 1302 | Tierpark | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 |
| 13 | 1303 | Friedhöfe | -6.805.100 | 8.257.400 | 1.452.300 | -126.800 | 1.325.500 | 0 | 1.325.500 |
| 14 | 1401 | Umweltschutz | -525.700 | 3.004.600 | 2.478.900 | 0 | 2.478.900 | 0 | 2.478.900 |
| 14 | 1403 | Besondere Dienstleistungen | -47.500 | 241.700 | 194.200 | 0 | 194.200 | 0 | 194.200 |
| 15 | 1501 | Wirtschaftsförderung | -1.011.200 | 1.924.800 | 913.600 | 0 | 913.600 | 0 | 913.600 |
| 15 | 1502 | Wirtschaft und Arbeit | -3.601.300 | 5.938.300 | 2.337.000 | 0 | 2.337.000 | 0 | 2.337.000 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15 | 1503 | Tourismus | -199.600 | 3.939.100 | 3.739.500 | -652.200 | 3.087.300 | 0 | 3.087.300 |
| 16 | 1601 | Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen | -581.954.400 | 200.394.700 | -381.559.700 | -6.400.000 | -387.959.700 | 0 | -387.959.700 |
| 16 | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -600 | 655.300 | 654.700 | 10.006.500 | 10.661.200 | 0 | 10.661.200 |
| 17 | 1710 | Ausbildung | -41.900 | 21.200 | -20.700 | -13.700 | -34.400 | 0 | -34.400 |
| 17 | 1720 | Kunst_Kultur | -3.200 | 3.500 | 300 | -1.400 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 17 | 1730 | Gesundheit_Soziales | -3.244.400 | 1.273.400 | -1.971.000 | -1.048.000 | -3.019.000 | 0 | -3.019.000 |
| 17 | 1740 | Familienstiftung | -777.400 | 921.300 | 143.900 | -178.500 | -34.600 | 0 | -34.600 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----|------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | 0101 | Politische Gremien | 0 | 3.910.500 | 3.910.500 | 0 | 0 | 0 | 3.910.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0102 | Verwaltungsführung | -97.700 | 2.943.900 | 2.846.200 | 0 | 103.400 | 103.400 | 2.949.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0103 | Gleichstellung v. Mann u.Frau | 0 | 205.700 | 205.700 | 0 | 0 | 0 | 205.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0104 | Beschäftigtenvertretung | 0 | 608.800 | 608.800 | 0 | 600 | 600 | 609.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0105 | Örtliche Rechnungsprüfung | -90.000 | 998.900 | 908.900 | 0 | 700 | 700 | 909.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0106 | Zentrale Dienste | -1.970.000 | 2.796.100 | 826.100 | -500.000 | 10.169.900 | 9.669.900 | 10.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -26.000 | 2.429.700 | 2.403.700 | 0 | 13.000 | 13.000 | 2.416.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0108 | Personalmanagement | -7.282.200 | 47.729.700 | 40.447.500 | -3.500 | 422.100 | 418.600 | 40.866.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | -19.759.800 | 6.572.000 | -13.187.800 | 0 | 9.000 | 9.000 | -13.178.800 | -6.654.700 | 40.000.000 | 33.345.300 | 0 |
| 01 | 0110 | Organisations- und IT-Management | -1.823.100 | 15.456.200 | 13.633.100 | 0 | 355.000 | 355.000 | 13.988.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0111 | Recht | -115.200 | 1.309.000 | 1.193.800 | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0113 | Immobilienmanagement | -7.813.000 | 3.672.800 | -4.140.200 | -3.143.200 | 8.326.700 | 5.183.500 | 1.043.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0114 | Gebäudemanagement | -9.405.800 | 45.708.700 | 36.302.900 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 34.802.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0118 | Stadtmarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0119 | Bezirksämter | -25.900 | 3.073.700 | 3.047.800 | 0 | 6.400 | 6.400 | 3.054.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0120 | Beteiligungscontrolling | -10.606.700 | 15.676.400 | 5.069.700 | 0 | 200 | 200 | 5.069.900 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 02 | 0201 | allgemeine Sicherheit und Ordnung | -1.155.000 | 3.827.600 | 2.672.600 | 0 | 143.500 | 143.500 | 2.816.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0202 | Gewerbewesen | -423.000 | 981.600 | 558.600 | 0 | 1.100 | 1.100 | 559.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0207 | Verkehrsangelegenheiten | -8.677.000 | 5.967.900 | -2.709.100 | 0 | 913.100 | 913.100 | -1.796.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0210 | Bürgerservice | -2.809.400 | 2.982.900 | 173.500 | 0 | 27.800 | 27.800 | 201.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0211 | Personenstandswesen | -529.000 | 902.600 | 373.600 | 0 | 40.300 | 40.300 | 413.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0212 | Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----|------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 02 | 0213 | Statistik | -1.126.300 | 1.489.000 | 362.700 | 0 | 0 | 0 | 362.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0214 | Wahlen | 0 | 1.215.300 | 1.215.300 | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.235.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0215 | Gefahrenabwehr | -5.557.900 | 20.699.600 | 15.141.700 | -390.000 | 5.171.000 | 4.781.000 | 19.922.700 | 0 | 0 | 0 | 2.660.000 |
| 02 | 0216 | Gefahrenvorbeugung | -15.000 | 51.900 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0217 | Rettungsdienst | -17.038.900 | 13.825.000 | -3.213.900 | -20.000 | 2.624.000 | 2.604.000 | -609.900 | 0 | 0 | 0 | 1.745.000 |
| 02 | 0218 | Leitstelle | -4.783.500 | 995.000 | -3.788.500 | 0 | 114.800 | 114.800 | -3.673.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0301 | Bereitst. schulischer Einrichtungen | -10.918.600 | 29.545.300 | 18.626.700 | -208.400 | 10.690.900 | 10.482.500 | 29.109.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0302 | Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet. | -96.200 | 4.114.700 | 4.018.500 | 0 | 0 | 0 | 4.018.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0303 | Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers | -3.829.900 | 5.124.600 | 1.294.700 | -46.000 | 2.486.000 | 2.440.000 | 3.734.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0401 | Kulturbetrieb | -1.040.400 | 19.723.900 | 18.683.500 | -16.400 | 0 | -16.400 | 18.667.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0404 | Volkshochschule | -250.600 | 4.744.200 | 4.493.600 | 0 | 0 | 0 | 4.493.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0406 | Bibliothek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0409 | Theater und Musik | -460.000 | 22.978.600 | 22.518.600 | 0 | 0 | 0 | 22.518.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0501 | Leistungen des Sozialgesetzbuches | -44.422.800 | 49.449.300 | 5.026.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 5.038.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0502 | Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften | -15.801.900 | 24.017.300 | 8.215.400 | 0 | 0 | 0 | 8.215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0503 | Lastenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 195.900 | 195.900 | 0 | 0 | 0 | 195.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0505 | Sonstige soziale Hilfen | -2.444.000 | 2.806.300 | 362.300 | 0 | 17.800 | 17.800 | 380.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -60.803.400 | 107.157.600 | 46.354.200 | -3.827.600 | 6.719.300 | 2.891.700 | 49.245.900 | 0 | 0 | 0 | 873.000 |
| 06 | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | -1.387.100 | 7.608.700 | 6.221.600 | 0 | 104.700 | 104.700 | 6.326.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0603 | Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien | -21.817.200 | 73.921.900 | 52.104.700 | 0 | 35.500 | 35.500 | 52.140.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0801 | Gedekte und ungedekte Sportstätten | -68.300 | 781.200 | 712.900 | 0 | 387.000 | 387.000 | 1.099.900 | 0 | 0 | 0 | 1.031.000 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----|------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 08 | 0802 | Allgemeine Förderung des Sports | -11.900 | 450.400 | 438.500 | 0 | 46.000 | 46.000 | 484.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0803 | Schwimmsportstätten | -1.115.600 | 3.410.100 | 2.294.500 | 0 | 62.000 | 62.000 | 2.356.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0901 | Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung | -294.500 | 3.406.400 | 3.111.900 | 0 | 1.200 | 1.200 | 3.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0902 | Liegenschaftskataster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0903 | Geoinformationsdienste, -management u.a. | -8.100 | 752.100 | 744.000 | 0 | 35.800 | 35.800 | 779.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0904 | Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurechl | -810.100 | 935.500 | 125.400 | 0 | 15.200 | 15.200 | 140.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0905 | Grundstückswertermittlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | -3.186.600 | 3.090.100 | -96.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1002 | Bauverwaltung | -12.500 | 1.098.100 | 1.085.600 | -450.000 | 101.200 | -348.800 | 736.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1003 | Zuschussangelegenheiten | -64.200 | 548.600 | 484.400 | 0 | 900 | 900 | 485.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1004 | Wohnungswesen | -148.300 | 1.752.900 | 1.604.600 | -356.200 | 91.700 | -264.500 | 1.340.100 | -21.900 | 0 | -21.900 | 0 |
| 10 | 1008 | Hilfen bei Wohnproblemen | -2.920.200 | 19.795.800 | 16.875.600 | 0 | 313.000 | 313.000 | 17.188.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1009 | Sonderbehördliche Aufgaben | -191.600 | 798.300 | 606.700 | -4.000 | 5.700 | 1.700 | 608.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1101 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | -59.299.600 | 40.374.000 | -18.925.600 | 0 | 14.514.000 | 14.514.000 | -4.411.600 | 0 | 3.052.100 | 3.052.100 | 0 |
| 11 | 1102 | Abfallwirtschaft | -29.311.700 | 29.219.600 | -92.100 | 0 | 0 | 0 | -92.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1103 | Brunnerversorgung und Bachverrohrung | 0 | 81.300 | 81.300 | 0 | 223.000 | 223.000 | 304.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | -1.559.300 | 15.386.100 | 13.826.800 | -6.589.300 | 12.446.200 | 5.856.900 | 19.683.700 | 0 | 0 | 0 | 34.478.800 |
| 12 | 1202 | Verkehrliche Planung und Entwicklung | -7.406.800 | 6.707.800 | -699.000 | -2.274.200 | 3.417.000 | 1.142.800 | 443.800 | 0 | 0 | 0 | 3.724.300 |
| 12 | 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | -6.954.300 | 8.105.100 | 1.150.800 | 0 | 0 | 0 | 1.150.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1301 | Natur- und Landschaftspflege | -1.650.100 | 21.541.100 | 19.891.000 | -890.000 | 2.307.900 | 1.417.900 | 21.308.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1302 | Tierpark | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1303 | Friedhöfe | -7.166.300 | 8.489.500 | 1.323.200 | 0 | 0 | 0 | 1.323.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----|------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 14 | 1401 | Umweltschutz | -515.100 | 2.628.000 | 2.112.900 | -134.200 | 364.500 | 230.300 | 2.343.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1403 | Besondere Dienstleistungen | -47.500 | 241.500 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1501 | Wirtschaftsförderung | -935.400 | 1.831.400 | 896.000 | -54.300 | 3.500 | -50.800 | 845.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1502 | Wirtschaft und Arbeit | -3.600.400 | 5.769.100 | 2.168.700 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.170.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1503 | Tourismus | -926.000 | 4.098.600 | 3.172.600 | -261.700 | 513.500 | 251.800 | 3.424.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1601 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen | -583.471.800 | 196.789.400 | -386.682.400 | -16.848.700 | 0 | -16.848.700 | -403.531.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -553.500 | 10.697.200 | 10.143.700 | -25.300 | 0 | -25.300 | 10.118.400 | -90.492.500 | 63.892.800 | -26.599.700 | 0 |
| 17 | 1710 | Ausbildung | -55.600 | 21.200 | -34.400 | 0 | 0 | 0 | -34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1720 | Kunst_Kultur | -4.600 | 3.500 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1730 | Gesundheit_Soziales | -3.637.600 | 690.600 | -2.947.000 | -86.100 | 10.568.300 | 10.482.200 | 7.535.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1740 | Familienstiftung | -929.200 | 894.600 | -34.600 | 0 | 25.000 | 25.000 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 07.10.2019

| Art | Stand am Ende des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|--|
| | 2018 TEUR | 2020 TEUR | 2020 TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 23 | 20 | 17 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 425.436 | 449.986 * | 473.292 ** |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 33.685 | 32.268 | 30.852 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 398.944 | 386.898 | 353.493 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 4.325 | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.871 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 10.277 | | |
| 7. sonstigen Verbindlichkeiten | 73.957 | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 45.233 | | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 1.001.752 | 869.172 | 857.653 |
| nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.): | 52.113 | 51.837 *** | 51.561 *** |
| <p>* Bestand 01.01.2019 (425.436) zzgl. Kreditbedarf 2019 (47.690) abzgl. geplante Tilgung 2019 ohne 2.5.2 (24.557 - 1.417 = 23.140) ** Bestand 01.01.2020 (449.986) zzgl. Kreditbedarf 2020 (47.883) abzgl. geplante Tilgung 2020 ohne 2.5.2 (25.994 - 1.417 = 24.577) *** ausschließlich Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 276 T Euro; inkl. 2 Mio. Euro ASB</p> | | | |

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage | 916,3 | 908,4 | 898,0 | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 686,9 | 668,1 | 665,8 | 637,8 | 607,9 |
| 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 | 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 | 0,0 |
| Inanspruchnahme (-) | 0,0 | -10,4 | -36,1 | -40,8 | -36,2 | -33,2 | -17,1 | -27,0 | -18,8 | -2,2 | -28,0 | -29,9 | -25,8 |
| Aufstockung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Allgemeine Rücklage neuer Stand | 908,4 | 898,0 | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 686,9 | 668,1 | 665,8 | 637,8 | 607,9 | 582,1 |
| Sonderrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgleichsrücklage | 53,0 | 22,6 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Aufstockung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgleichsrücklage neuer Stand | 22,6 | 0,0 | 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 | -2,2 | -28,0 | -29,9 | -25,8 |
| 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 | -0,33 | -4,21 | -4,69 | -4,25 |
| Eigenkapital bisheriger Stand | 969,4 | 931,0 | 898,0 | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 686,9 | 668,1 | 665,8 | 637,8 | 607,9 |
| Eigenkapital neuer Stand | 931,0 | 898,0 | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 686,9 | 668,1 | 665,8 | 637,8 | 607,9 | 582,1 |

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

| | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Folgejahre |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtsumme | 0 € | 41.200.700 € | 47.835.100 € | 45.043.600 € | 87.685.400 € |

| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Folgejahre |
|--------------------------------------|-------------|----------|--|--------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Richterich | 5-021501-900-08400-990-7 | 78310000 | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Richterich | 5-021501-900-08400-990-7 | 78320000 | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Richterich | 5-021501-900-08400-990-7 | 78650000 | 0 € | 1.000.000 € | 1.020.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw. | 5-021501-900-11300-990-2 | 78310000 | 0 € | 0 € | 260.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw. | 5-021501-900-11300-990-2 | 78320000 | 0 € | 0 € | 130.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw. | 5-021501-900-11300-990-2 | 78650000 | 0 € | 4.394.880 € | 3.453.120 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Erweiterung Feuerwache Süd | 5-021501-900-11300-990-3 | 78310000 | 0 € | 0 € | 130.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Erweiterung Feuerwache Süd | 5-021501-900-11300-990-3 | 78320000 | 0 € | 0 € | 130.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Erweiterung Feuerwache Süd | 5-021501-900-11300-990-3 | 78650000 | 0 € | 2.560.000 € | 1.710.000 € | 1.330.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte | 5-021501-900-11300-990-4 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100.000 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte | 5-021501-900-11300-990-4 | 78320000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100.000 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte | 5-021501-900-11300-990-4 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.800.000 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Walheim | 5-021501-900-11700-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Walheim | 5-021501-900-11700-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Walheim | 5-021501-900-11700-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 2.000.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Verlegung FF Nord und ABC-Zug | 5-021501-900-11800-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 150.000 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Verlegung FF Nord und ABC-Zug | 5-021501-900-11800-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 150.000 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Verlegung FF Nord und ABC-Zug | 5-021501-900-11800-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000.000 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021501-900-11900-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021501-900-11900-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021501-900-11900-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 3.500.000 € | 3.500.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | 5-021501-900-12100-900-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 250.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | 5-021501-900-12100-900-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 0 € | 250.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | 5-021501-900-12100-900-1 | 78650000 | 0 € | 4.000.000 € | 5.500.000 € | 5.500.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand | 5-021501-900-13200-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.950.000 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus FF Laurensberg | 5-021501-900-13300-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.900.000 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw. | 5-021701-900-03000-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 140.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw. | 5-021701-900-03000-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 70.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw. | 5-021701-900-03000-990-1 | 78650000 | 0 € | 2.325.120 € | 1.826.880 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Erweiterung Feuerwache Süd | 5-021701-900-03000-990-2 | 78310000 | 0 € | 0 € | 30.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Erweiterung Feuerwache Süd | 5-021701-900-03000-990-2 | 78320000 | 0 € | 0 € | 30.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Erweiterung Feuerwache Süd | 5-021701-900-03000-990-2 | 78650000 | 0 € | 640.000 € | 430.000 € | 330.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021701-900-04100-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021701-900-04100-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 02.17.01 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021701-900-04100-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 925.000 € | 925.000 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 36 | 13.01.04 | Umbau und Erweiterung Betriebshof | 5-130104-900-04200-300-1 | 78510000 | 0 € | 0 € | 400.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | B 03 | 11.01.02 | Kanalenerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West | 5-110102-900-00100-300-1 | 78510000 | 0 € | 5.950.000 € | 0 € | 0 € | 5.950.000 € |
| Mobilitätsausschuss | B 03 | 11.01.02 | Kanalenerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell | 5-110102-900-00100-300-1 | 78510000 | 0 € | 0 € | 4.165.000 € | 0 € | 4.165.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK) | 5-120102-000-00700-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3.220.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK) | 5-120102-000-00700-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.600.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK) | 5-120102-000-00900-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | -4.550.000 € | 0 € | 0 € |

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Folgejahre |
|---------------------|-------------|----------|---|--------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) | 5-120102-000-00900-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 6.500.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr _BAB | 5-120102-000-01000-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -307.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr _BAB | 5-120102-000-01000-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 32.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr _BAB | 5-120102-000-01000-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 480.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz | 5-120102-000-01100-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | -864.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz | 5-120102-000-01100-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 15.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz | 5-120102-000-01100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 75.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz | 5-120102-000-01100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.350.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße | 5-120102-000-05800-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -230.400 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße | 5-120102-000-05800-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße | 5-120102-000-05800-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße | 5-120102-000-05800-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 238.500 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) | 5-120102-000-06100-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | -368.600 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) | 5-120102-000-06100-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 4.800 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) | 5-120102-000-06100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 24.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) | 5-120102-000-06100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 381.600 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau | 5-120102-000-08100-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.800 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau | 5-120102-000-08100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 9.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau | 5-120102-000-08100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 143.100 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Couvenstraße | 5-120102-000-08900-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.200 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Couvenstraße | 5-120102-000-08900-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 6.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Couvenstraße | 5-120102-000-08900-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 95.400 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Dammstraße | 5-120102-000-09000-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 7.100 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Dammstraße | 5-120102-000-09000-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 35.300 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Dammstraße | 5-120102-000-09000-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 561.300 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Burggrafenstraße/Wiesental | 5-120102-000-09500-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Burggrafenstraße/Wiesental | 5-120102-000-09500-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 238.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK) | 5-120102-000-09600-300-1 | 68110000 | 0 € | -161.200 € | -230.400 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK) | 5-120102-000-09600-300-1 | 78310000 | 0 € | 2.800 € | 4.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK) | 5-120102-000-09600-300-1 | 78350000 | 0 € | 14.000 € | 20.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK) | 5-120102-000-09600-300-1 | 78520000 | 0 € | 252.000 € | 360.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Radweg Breslauer Straße | 5-120102-000-10100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 180.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Radweg Breslauer Straße | 5-120102-000-10100-300-1 | 78520000 | 0 € | 500.000 € | 500.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg | 5-120102-000-10400-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.300 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg | 5-120102-000-10400-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 6.500 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg | 5-120102-000-10400-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 72.400 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Vaalsler Str./Schanz | 5-120102-000-10500-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Vaalsler Str./Schanz | 5-120102-000-10500-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Vaalsler Str./Schanz | 5-120102-000-10500-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 180.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Schildstraße, -platz (ISK) | 5-120102-000-10600-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | -311.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Schildstraße, -platz (ISK) | 5-120102-000-10600-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 4.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Schildstraße, -platz (ISK) | 5-120102-000-10600-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 20.300 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Schildstraße, -platz (ISK) | 5-120102-000-10600-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 370.600 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Eginhardstraße, Erneuerung | 5-120102-000-10700-300-1 | 78350000 | 0 € | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Folgejahre |
|---------------------|-------------|----------|---|--------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Eginhardstraße, Erneuerung | 5-120102-000-10700-300-1 | 78520000 | 0 € | 635.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Gut Branderhof Gehweg | 5-120102-000-11500-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 570.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße | 5-120102-000-11600-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 505.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Lindenplatz | 5-120102-000-11700-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 900.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Pontstraße / Marienbongard | 5-120102-000-11800-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 450.000 € | 1.000.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau) | 5-120102-000-11900-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 37.500 € | 150.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Rollefsstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 2.300 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Rollefsstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 11.200 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Rollefsstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78520000 | 0 € | 178.900 € | 202.500 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung | 5-120102-100-01800-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung | 5-120102-100-01800-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 250.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße | 5-120102-100-01800-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 46.100 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung | 5-120102-100-01800-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 450.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung | 5-120102-100-02100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 2.950.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Breitendenstraße, Erschl. | 5-120102-200-00100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25.200 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Breitendenstraße, Erschl. | 5-120102-200-00100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 378.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Kaubendens_ Kellershausr. Bplan 613 | 5-120102-200-00200-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Kaubendens_ Kellershausr. Bplan 613 | 5-120102-200-00200-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 365.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Gringelsbach, Endausbau | 5-120102-200-01300-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 30.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Gringelsbach, Endausbau | 5-120102-200-01300-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 230.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl. | 5-120102-300-01300-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 2.300 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl. | 5-120102-300-01300-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 11.200 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl. | 5-120102-300-01300-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 178.900 € | 202.500 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | -176.600 € | -176.600 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 2.300 € | 2.300 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 11.500 € | 11.500 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 207.000 € | 207.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) | 5-120102-300-02600-300-1 | 68110000 | 0 € | -691.200 € | -691.200 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) | 5-120102-300-02600-300-1 | 78310000 | 0 € | 9.000 € | 9.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) | 5-120102-300-02600-300-1 | 78350000 | 0 € | 45.000 € | 45.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) | 5-120102-300-02600-300-1 | 78520000 | 0 € | 810.000 € | 810.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Vaals Grenze, Erschließung | 5-120102-500-00700-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Vaals Grenze, Erschließung | 5-120102-500-00700-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 540.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände | 5-120102-500-01600-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 45.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | L231n Ortsumgehung Richterich | 5-120102-600-00100-300-1 | 78520000 | 0 € | 1.000.000 € | 0 € | 4.560.000 € | 4.300.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Richtericher Dell, Erschließung | 5-120102-600-00400-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 4.330.000 € | 3.430.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur | 5-120102-800-01700-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 206.200 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur | 5-120102-800-01700-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.031.300 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur | 5-120102-800-01700-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16.267.500 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Büchel | 5-120102-900-00300-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | -429.700 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Büchel | 5-120102-900-00300-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 33.400 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Büchel | 5-120102-900-00300-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 500.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. | 5-120102-900-00300-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | -1.767.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. | 5-120102-900-00300-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Folgejahre |
|--------------------------------------|-------------|----------|---|--------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Madrid R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U. | 5-120102-900-00300-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 310.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Madrid R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U. | 5-120102-900-00300-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 2.635.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung | 5-120102-900-01500-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | -576.000 € | -2.592.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung | 5-120102-900-01500-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 45.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung | 5-120102-900-01500-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | 225.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung | 5-120102-900-01500-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 900.000 € | 4.050.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Kasinostraße, Umbau | 5-120102-900-03100-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | -405.600 € | -405.600 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Kasinostraße, Umbau | 5-120102-900-03100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 39.000 € | 39.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Kasinostraße, Umbau | 5-120102-900-03100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 585.000 € | 585.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK) | 5-120102-900-07400-300-1 | 68110000 | 0 € | -298.400 € | -296.900 € | -298.400 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK) | 5-120102-900-07400-300-1 | 78310000 | 0 € | 4.000 € | 3.400 € | 4.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK) | 5-120102-900-07400-300-1 | 78350000 | 0 € | 156.000 € | 155.400 € | 156.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK) | 5-120102-900-07400-300-1 | 78520000 | 0 € | 213.000 € | 212.400 € | 213.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) | 5-120102-900-08400-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) | 5-120102-900-08400-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) | 5-120102-900-08400-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 180.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Bäche sichtbar machen (Klappergasse) | 5-120102-900-10200-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 500.000 € | 500.000 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 01.06.04 | Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung | 5-010604-500-00100-300-1 | 78650000 | 0 € | 850.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 01.06.04 | Sanierung Turm Hackländerstr. | 5-010604-900-00100-992-2 | 78650000 | 0 € | 2.600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 01.06.04 | Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr | 5-010604-900-00100-992-3 | 78650000 | 0 € | 0 € | 3.500.000 € | 3.500.000 € | 3.500.000 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 01.06.04 | Erweiterung VG Lagerhausstr. | 5-010604-900-01300-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 7.000.000 € | 7.600.000 € | 0 € |
| Schulausschuss | FB 45 | 03.01.01 | Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr | 5-030101-900-00100-992-2 | 78650000 | 0 € | 896.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.01 | Ausstattung Turnhalle Innenstadt | 5-080101-000-00300-900-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.01 | Neubau Turnhalle Innenstadt | 5-080101-000-00400-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 1.900.000 € | 0 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.02 | Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. | 5-080102-500-00100-900-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.02 | Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach | 5-080102-500-00200-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 450.000 € | 0 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.02 | Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg | 5-080102-500-00400-900-1 | 78350000 | 0 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.02 | Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg | 5-080102-500-00400-900-1 | 78650000 | 0 € | 2.600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.03.01 | Modernisierung Freibad Hangeweier | 5-080301-904-00400-990-1 | 78650000 | 0 € | 2.600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.01 | Branderhof | 5-011301-100-00100-900-1 | 68110000 | 0 € | -1.110.000 € | -1.110.000 € | -440.000 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.01 | Branderhof | 5-011301-100-00100-900-1 | 78510000 | 0 € | 1.390.000 € | 1.390.000 € | 550.000 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.01 | Föhrenweg | 5-011301-400-00100-100-4 | 78510000 | 0 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.03 | Malmeydier Straße 25 | 5-011303-000-00100-300-1 | 78510000 | 0 € | 1.870.300 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.03 | Elsassstraße 60 | 5-011303-000-00100-300-2 | 78510000 | 0 € | 1.875.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.03 | Seffenter Weg 60-78 | 5-011303-900-01300-300-1 | 78510000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31.000.000 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.05 | Zeppelinstraße 6-40 | 5-011303-900-02700-300-1 | 78510000 | 0 € | 1.400.000 € | 1.400.000 € | 1.400.000 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.05 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | 5-011305-000-00100-300-2 | 78510000 | 0 € | 900.000 € | 600.000 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.05 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | 5-011305-000-00100-300-2 | 78530000 | 0 € | 0 € | 173.000 € | 0 € | 0 € |

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020
Stadt Aachen



| Gesamtergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -406.304.605 | -431.306.100 | -426.521.100 | -433.998.800 | -436.406.900 | -443.415.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -202.654.280 | -213.983.900 | -232.219.400 | -212.635.100 | -210.769.100 | -215.272.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -5.540.799 | -6.194.100 | -6.590.100 | -4.918.300 | -4.893.300 | -4.858.700 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -153.266.141 | -156.620.200 | -156.739.600 | -155.534.800 | -155.970.000 | -156.470.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.775.608 | -24.907.600 | -25.169.600 | -25.472.300 | -25.778.800 | -26.091.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -128.096.111 | -108.220.000 | -116.317.000 | -117.137.700 | -118.147.200 | -119.287.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -51.247.130 | -44.435.400 | -43.968.900 | -43.962.500 | -43.969.900 | -43.973.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -972.884.675 | -985.667.300 | -1.007.525.700 | -993.659.500 | -995.935.200 | -1.009.370.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 192.136.063 | 203.464.600 | 213.940.700 | 217.528.800 | 217.177.500 | 218.425.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.981.950 | 38.206.100 | 43.721.600 | 44.111.400 | 44.408.700 | 44.710.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.719.920 | 101.160.900 | 96.702.800 | 91.978.100 | 91.815.100 | 90.286.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.255.454 | 25.822.700 | 25.729.500 | 25.877.200 | 25.648.000 | 25.663.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 606.132.903 | 606.808.100 | 602.252.100 | 613.932.000 | 615.845.600 | 624.071.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.505.244 | 32.246.300 | 31.430.400 | 31.374.500 | 31.353.300 | 32.035.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 978.731.534 | 1.007.708.700 | 1.013.777.100 | 1.024.802.000 | 1.026.248.200 | 1.035.192.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.846.859 | 22.041.400 | 6.251.400 | 31.142.500 | 30.313.000 | 25.822.100 |

| Gesamtergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -23.540.845 | -21.185.800 | -20.797.200 | -21.060.600 | -21.506.400 | -21.979.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.870.493 | 17.938.000 | 16.773.500 | 17.928.500 | 21.078.500 | 21.997.400 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -8.670.352 | -3.247.800 | -4.023.700 | -3.132.100 | -427.900 | 18.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.823.493 | 18.793.600 | 2.227.700 | 28.010.400 | 29.885.100 | 25.840.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -2.823.493 | 18.793.600 | 2.227.700 | 28.010.400 | 29.885.100 | 25.840.500 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -2.823.493 | 18.793.600 | 2.227.700 | 28.010.400 | 29.885.100 | 25.840.500 |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -402.440.076 | -430.306.100 | -425.521.100 | -432.998.800 | -435.406.900 | -442.415.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -178.798.767 | -199.777.100 | -218.403.300 | -200.044.900 | -198.031.300 | -202.905.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -4.328.753 | -5.375.700 | -5.928.800 | -4.205.300 | -4.155.300 | -4.105.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -149.936.830 | -152.092.300 | -153.434.800 | -153.560.500 | -153.967.600 | -154.467.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.730.415 | -14.506.300 | -14.496.300 | -14.592.900 | -14.690.500 | -25.669.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -119.805.541 | -108.097.000 | -118.939.000 | -115.934.700 | -116.944.200 | -118.084.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -17.317.321 | -23.763.900 | -23.858.600 | -23.859.000 | -23.855.000 | -23.833.700 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -17.431.142 | -21.065.900 | -20.677.300 | -20.940.700 | -21.386.500 | -21.859.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -905.788.845 | -954.984.300 | -981.259.200 | -966.136.800 | -968.437.300 | -993.340.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 172.289.981 | 183.503.000 | 190.733.300 | 194.723.600 | 195.371.300 | 196.829.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 23.514.712 | 27.939.100 | 29.633.600 | 30.023.400 | 30.320.700 | 30.622.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.480.393 | 85.113.000 | 82.323.400 | 76.885.700 | 75.757.800 | 86.099.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.173.496 | 17.938.000 | 16.773.500 | 17.928.500 | 21.078.500 | 21.997.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 622.007.417 | 602.022.600 | 601.405.400 | 608.352.700 | 617.580.500 | 619.677.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 22.479.597 | 26.422.000 | 26.984.700 | 26.918.700 | 26.878.500 | 28.152.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 917.945.596 | 942.937.700 | 947.853.900 | 954.832.600 | 966.987.300 | 983.379.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 12.156.751 | -12.046.600 | -33.405.300 | -11.304.200 | -1.450.000 | -9.961.800 |

| Gesamtfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -21.398.274 | -38.875.300 | -29.171.300 | -32.207.300 | -35.271.400 | -25.177.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -9.192.606 | -10.523.100 | -3.211.600 | -3.714.600 | -5.719.600 | -2.065.400 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -2.025.417 | -2.444.900 | -2.446.400 | -2.546.400 | -2.446.400 | -2.545.400 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -2.543.264 | -2.438.800 | -2.799.800 | -2.444.300 | -2.438.100 | -2.440.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.359.561 | -54.282.100 | -37.629.100 | -40.912.600 | -45.875.500 | -32.228.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 1.059.691 | 4.505.000 | 11.708.300 | 6.703.000 | 4.665.000 | 4.670.100 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.927.234 | 42.518.100 | 35.596.700 | 33.642.800 | 40.830.700 | 32.166.800 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.763.185 | 17.658.800 | 18.550.900 | 17.379.900 | 15.307.800 | 14.380.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.416.365 | 3.000.000 | 9.500.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 3.057.775 | 15.012.100 | 4.333.000 | 7.955.800 | 7.755.000 | 4.159.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 20.103.773 | 20.378.300 | 14.291.500 | 18.421.200 | 12.482.500 | 10.839.900 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.328.023 | 103.072.300 | 93.980.400 | 92.102.700 | 95.241.000 | 78.466.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30) | 17.968.462 | 48.790.200 | 56.351.300 | 51.190.100 | 49.365.500 | 46.238.600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31) | 30.125.213 | 36.743.600 | 22.946.000 | 39.885.900 | 47.915.500 | 36.276.800 |

| Gesamtfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -37.295.033 | -89.916.400 | -89.416.000 | -92.559.500 | -92.024.500 | -88.898.200 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -74.958.034 | -1.396.600 | -8.253.100 | -63.695.800 | -13.550.000 | -40.038.200 |
| 35 | - Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 34.046.986 | 65.508.400 | 66.944.900 | 68.098.500 | 68.098.500 | 68.098.500 |
| 36 | - Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 75.000.000 | 0 | 40.000.000 | 75.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36) | -3.206.081 | -25.804.600 | 9.275.800 | -13.156.800 | -22.476.000 | -10.837.900 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37) | 26.919.132 | 10.939.000 | 32.221.800 | 26.729.100 | 25.439.500 | 25.438.900 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39) | 26.919.132 | 10.939.000 | 32.221.800 | 26.729.100 | 25.439.500 | 25.438.900 |



Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010201 Konzept und Strategie

010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203 Repräsentation und Protokoll

010204 Dezernate

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

010501 Prüfung und Beratung

0106 Zentrale Dienste

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

Produkte

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

010701 Presse und Marketing

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

0110 Organisations- und IT-Management

011001 IT-Management
011002 Organisationsmanagement
011003 regio iT Personalkosten

0111 Recht

011101 Rechtsangelegenheiten

0113 Immobilienmanagement

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

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0114 Gebäudemanagement

0118 Stadtmarketing

0119 Bezirksamter

0120 Beteiligungscontrolling

Produkte

011401 Gebäudemanagement

011801 Marketing

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Produktbereiche

04 Kultur

Produktgruppen

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0406 Bibliothek

0409 Theater und Musik

Produkte

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040601 Öffentliche Bibliothek

040901 Theater und Musik

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

0503 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

050101 Sonstige soziale Leistungen

050102 Leistungen nach SGB II

050105 Delegation StädteRegion

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

050301 Lastenausgleich

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

090501 Grundstückswertermittlung

Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz

Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlagen

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

1302 Tierpark

130201 Tierpark

1303 Friedhöfe

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

1403 Besondere Dienstleistungen

140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

| Produktbereiche | Produktgruppen | Produkte | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 1501 Wirtschaftsförderung | 150101 Wissenschaft und Europa | |
| | | 150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren | |
| | 1502 Wirtschaft und Arbeit | 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung | |
| | | 150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | |
| | | 1503 Tourismus | |
| | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen | 150302 Kongresse - Eurogress |
| | | | 150303 Quellen und Kurbetrieb |
| | | | 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | | 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile |
| 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1740 Familienstiftung

Produkte

174001 Stiftung Bischoff
174002 Stiftung Houben
174003 Stiftung Graf von Nellessen
174004 Stiftung Broudet-Startz
174005 Stiftung Vonachten

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2020
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.553.856 | -619.700 | -594.000 | -554.900 | -495.400 | -495.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -305.987 | -259.100 | -289.100 | -290.100 | -290.600 | -290.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.182.842 | -18.505.600 | -18.947.600 | -19.250.300 | -19.556.800 | -19.869.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.854.966 | -23.808.000 | -25.686.900 | -25.298.500 | -25.123.300 | -24.919.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -38.878.729 | -35.452.500 | -34.854.600 | -34.853.600 | -34.855.600 | -34.859.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -84.776.380 | -78.645.900 | -80.372.200 | -80.247.400 | -80.321.700 | -80.434.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.265.913 | 44.023.600 | 49.545.800 | 52.855.700 | 53.316.800 | 55.842.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.981.938 | 38.206.100 | 43.721.600 | 44.111.400 | 44.408.700 | 44.710.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.069.271 | 22.621.500 | 22.893.400 | 23.434.300 | 23.409.700 | 24.617.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.007.602 | 2.195.100 | 2.157.300 | 2.112.600 | 2.114.100 | 2.114.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 60.234.461 | 61.364.000 | 58.424.200 | 60.626.500 | 55.148.000 | 55.576.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.720.445 | 9.502.200 | 9.309.700 | 9.360.200 | 9.427.200 | 9.519.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 177.279.631 | 177.912.500 | 186.052.000 | 192.500.700 | 187.824.500 | 192.380.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 92.503.251 | 99.266.600 | 105.679.800 | 112.253.300 | 107.502.800 | 111.946.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -11.625.184 | -9.488.200 | -9.201.800 | -9.466.300 | -9.912.500 | -10.385.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 773.542 | 1.701.700 | 345.700 | 1.000.700 | 3.370.700 | 4.340.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -10.851.643 | -7.786.500 | -8.856.100 | -8.465.600 | -6.541.800 | -6.044.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 81.651.608 | 91.480.100 | 96.823.700 | 103.787.700 | 100.961.000 | 105.901.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 81.651.608 | 91.480.100 | 96.823.700 | 103.787.700 | 100.961.000 | 105.901.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.016.030 | -4.393.700 | -4.295.200 | -4.295.200 | -4.295.200 | -4.295.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.836.264 | 925.100 | 925.600 | 925.600 | 925.600 | 875.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 79.471.842 | 88.011.500 | 93.454.100 | 100.418.100 | 97.591.400 | 102.482.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 79.471.842 | 88.011.500 | 93.454.100 | 100.418.100 | 97.591.400 | 102.482.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -289.013 | -57.300 | -58.400 | -58.400 | -7.700 | -7.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300.358 | -259.100 | -289.100 | -290.100 | -290.600 | -290.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.830.153 | -8.459.800 | -8.629.700 | -8.726.300 | -8.823.900 | -19.802.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.597.418 | -23.808.000 | -25.686.900 | -25.298.500 | -25.123.300 | -24.919.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -9.584.895 | -15.205.500 | -15.149.500 | -15.148.500 | -15.150.500 | -15.154.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -11.578.989 | -9.488.200 | -9.201.800 | -9.466.300 | -9.912.500 | -10.385.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.180.826 | -57.278.900 | -59.015.400 | -58.988.100 | -59.308.500 | -70.560.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.147.131 | 37.171.700 | 40.607.900 | 44.063.900 | 44.817.700 | 47.343.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 23.440.279 | 27.939.100 | 29.633.600 | 30.023.400 | 30.320.700 | 30.622.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.554.225 | 12.800.600 | 12.811.400 | 13.293.400 | 13.075.900 | 24.371.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 773.530 | 1.701.700 | 345.700 | 1.000.700 | 3.370.700 | 4.340.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 73.481.813 | 57.367.000 | 61.455.200 | 59.155.500 | 61.098.000 | 55.581.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.988.121 | 8.443.600 | 8.238.300 | 8.272.800 | 8.323.800 | 8.994.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.385.099 | 145.423.700 | 153.092.100 | 155.809.700 | 161.006.800 | 171.254.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.204.273 | 88.144.800 | 94.076.700 | 96.821.600 | 101.698.300 | 100.693.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -460.469 | -22.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -9.099.666 | -10.409.100 | -3.143.200 | -3.651.000 | -5.656.000 | -2.001.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -2.036.336 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -11.596.471 | -12.431.300 | -5.146.700 | -5.654.500 | -7.659.500 | -4.004.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 1.059.691 | 4.400.000 | 7.010.000 | 5.310.000 | 4.560.000 | 4.560.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.407.716 | 2.369.700 | 1.312.500 | 3.117.000 | 2.912.500 | 2.250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 672.534 | 936.000 | 918.500 | 805.300 | 714.800 | 654.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 16.365 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.223.115 | 3.044.000 | 1.169.000 | 2.569.000 | 2.569.000 | 2.569.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 6.379.421 | 10.749.700 | 19.410.000 | 19.801.300 | 24.956.300 | 22.283.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -5.217.049 | -1.681.600 | 14.263.300 | 14.146.800 | 17.296.800 | 18.279.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.747.569 | -1.653.900 | -1.666.700 | -1.603.400 | -1.581.400 | -1.581.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -24.105.484 | -23.274.600 | -22.761.600 | -21.761.600 | -21.761.600 | -21.761.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -33.884 | -45.800 | -75.700 | -75.700 | -75.700 | -75.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.581.387 | -9.986.800 | -10.967.100 | -10.603.800 | -10.005.300 | -9.845.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.069.183 | -8.156.900 | -8.255.900 | -8.255.900 | -8.255.900 | -8.255.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -42.537.508 | -43.118.000 | -43.727.000 | -42.300.400 | -41.679.900 | -41.519.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.320.037 | 43.340.400 | 45.379.800 | 45.484.300 | 45.033.900 | 44.633.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.927.147 | 12.536.200 | 13.872.600 | 13.279.900 | 13.036.000 | 12.551.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.056.983 | 3.569.000 | 3.704.000 | 3.876.700 | 3.645.400 | 3.659.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 140.816 | 143.000 | 208.600 | 208.800 | 209.000 | 209.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.220.652 | 3.240.400 | 3.266.300 | 3.306.600 | 3.263.600 | 3.250.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.665.634 | 62.829.000 | 66.431.300 | 66.156.300 | 65.187.900 | 64.304.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 16.128.126 | 19.711.000 | 22.704.300 | 23.855.900 | 23.508.000 | 22.784.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 16.128.082 | 19.711.000 | 22.704.300 | 23.855.900 | 23.508.000 | 22.784.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 16.128.082 | 19.711.000 | 22.704.300 | 23.855.900 | 23.508.000 | 22.784.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -8.003.800 | -8.003.800 | -8.003.800 | -8.003.800 | -8.003.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.196.657 | 9.458.700 | 9.452.700 | 9.452.700 | 9.452.700 | 9.452.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 17.324.739 | 21.165.900 | 24.153.200 | 25.304.800 | 24.956.900 | 24.233.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 17.324.739 | 21.165.900 | 24.153.200 | 25.304.800 | 24.956.900 | 24.233.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.792 | -381.100 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.792.790 | -23.274.100 | -22.761.100 | -21.761.100 | -21.761.100 | -21.761.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -39.658 | -45.800 | -75.700 | -75.700 | -75.700 | -75.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.365.818 | -9.983.800 | -10.964.100 | -10.600.800 | -10.002.300 | -9.842.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -6.846.323 | -8.177.300 | -8.282.700 | -8.282.700 | -8.282.700 | -8.255.900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.053.405 | -41.862.100 | -42.115.000 | -40.751.700 | -40.153.200 | -39.966.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 27.917.981 | 35.496.600 | 36.570.000 | 36.898.800 | 36.894.200 | 36.494.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.365.905 | 11.817.700 | 13.092.700 | 12.501.500 | 12.255.100 | 11.703.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 143.608 | 143.000 | 208.600 | 208.800 | 209.000 | 209.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.728.522 | 3.041.200 | 3.067.100 | 3.107.400 | 3.064.400 | 3.024.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.155.383 | 50.498.500 | 52.938.400 | 52.716.500 | 52.422.700 | 51.430.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.101.978 | 8.636.400 | 10.823.400 | 11.964.800 | 12.269.500 | 11.464.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -394.018 | -350.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -68.606 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -462.624 | -390.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.996 | 124.000 | 517.000 | 683.200 | 190.000 | 200.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.951.240 | 6.922.800 | 7.488.600 | 6.817.600 | 5.715.100 | 8.189.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.264.220 | 1.260.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 12.340.455 | 8.306.800 | 9.055.600 | 7.500.800 | 5.905.100 | 8.389.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 11.877.831 | 7.916.800 | 8.645.600 | 7.090.800 | 5.495.100 | 7.979.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.233.540 | -8.272.700 | -10.011.200 | -10.389.800 | -10.619.800 | -10.868.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -6.680 | -1.409.900 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.727.412 | -2.775.900 | -3.110.500 | -3.110.500 | -3.110.500 | -3.110.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -66.553 | -340.900 | -199.400 | -199.400 | -199.400 | -199.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -136.223 | -231.500 | -232.900 | -232.900 | -232.900 | -232.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -389.783 | -25.700 | -25.700 | -23.800 | -21.300 | -21.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15.560.190 | -13.056.600 | -15.238.100 | -13.956.400 | -14.183.900 | -14.432.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.283.385 | 11.492.300 | 11.696.000 | 11.860.500 | 11.952.300 | 11.952.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.950.456 | 10.421.800 | 11.841.400 | 9.647.000 | 10.270.500 | 9.809.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 374.259 | 597.000 | 568.700 | 548.100 | 514.700 | 514.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.126.678 | 12.797.300 | 13.200.900 | 13.960.200 | 14.257.900 | 14.563.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.253.238 | 2.570.200 | 3.321.800 | 2.678.700 | 2.736.000 | 2.671.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.988.016 | 37.878.600 | 40.628.800 | 38.694.500 | 39.731.400 | 39.511.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 24.427.826 | 24.822.000 | 25.390.700 | 24.738.100 | 25.547.500 | 25.078.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 24.427.826 | 24.822.000 | 25.390.700 | 24.738.100 | 25.547.500 | 25.078.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 24.427.826 | 24.822.000 | 25.390.700 | 24.738.100 | 25.547.500 | 25.078.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.511 | 59.300 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 24.380.838 | 24.786.800 | 25.351.800 | 24.699.200 | 25.508.600 | 25.040.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 24.380.838 | 24.786.800 | 25.351.800 | 24.699.200 | 25.508.600 | 25.040.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.884.893 | -7.872.200 | -9.717.700 | -10.205.100 | -10.446.300 | -10.694.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -33.889 | -1.409.900 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.838.109 | -2.745.900 | -3.027.000 | -3.027.000 | -3.027.000 | -3.027.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -61.026 | -340.900 | -199.400 | -199.400 | -199.400 | -199.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -125.223 | -231.500 | -232.900 | -232.900 | -232.900 | -232.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -367.298 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.310.438 | -12.609.700 | -14.844.700 | -13.673.700 | -13.914.900 | -14.163.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.841.341 | 11.214.700 | 11.410.200 | 11.578.000 | 11.684.800 | 11.684.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.811.215 | 9.413.800 | 10.935.200 | 8.867.400 | 9.038.200 | 9.149.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.988.627 | 12.797.300 | 13.200.900 | 13.960.200 | 14.257.900 | 14.563.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.134.038 | 2.540.200 | 3.238.300 | 2.595.200 | 2.652.500 | 2.588.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.775.220 | 35.966.000 | 38.784.600 | 37.000.800 | 37.633.400 | 37.985.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.464.782 | 23.356.300 | 23.939.900 | 23.327.100 | 23.718.500 | 23.822.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.645.432 | -3.625.800 | -232.400 | -3.477.900 | -3.352.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -22.568 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -1.668.000 | -3.647.800 | -254.400 | -3.499.900 | -3.374.800 | -22.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.264.738 | 2.081.500 | 3.381.200 | 991.500 | 1.437.200 | 864.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.836.825 | 6.601.800 | 208.400 | 4.447.900 | 4.082.800 | 300.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.604.196 | 7.739.100 | 9.577.300 | 8.226.800 | 6.026.800 | 5.354.200 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 5.705.758 | 16.432.400 | 13.176.900 | 13.676.200 | 11.556.800 | 6.528.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 4.037.758 | 12.784.600 | 12.922.500 | 10.176.300 | 8.182.000 | 6.506.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -413.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.480.571 | -1.501.800 | -1.749.300 | -1.651.400 | -1.668.700 | -1.680.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.893.869 | -1.501.800 | -1.749.300 | -1.651.400 | -1.668.700 | -1.680.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.438.036 | 1.501.800 | 1.617.100 | 1.652.200 | 1.664.300 | 1.664.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 44.929.598 | 45.060.400 | 45.645.000 | 45.643.200 | 45.723.200 | 45.735.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 972.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.367.653 | 47.534.200 | 47.262.100 | 47.295.400 | 47.387.500 | 47.399.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 44.473.784 | 46.032.400 | 45.512.800 | 45.644.000 | 45.718.800 | 45.718.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -17.915 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -17.915 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 44.455.869 | 46.030.200 | 45.511.100 | 45.642.800 | 45.717.600 | 45.717.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 44.455.869 | 46.030.200 | 45.511.100 | 45.642.800 | 45.717.600 | 45.717.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 44.455.869 | 46.030.200 | 45.511.100 | 45.642.800 | 45.717.600 | 45.717.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 44.455.869 | 46.030.200 | 45.511.100 | 45.642.800 | 45.717.600 | 45.717.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.254.267 | -1.501.800 | -1.749.300 | -1.651.400 | -1.668.700 | -1.680.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.578 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.264.845 | -1.504.000 | -1.751.000 | -1.652.600 | -1.669.900 | -1.682.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 892.622 | 1.124.500 | 1.196.900 | 1.208.900 | 1.221.000 | 1.221.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 52.668.799 | 45.665.200 | 46.249.800 | 46.248.000 | 46.328.000 | 46.340.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.561.420 | 46.789.700 | 47.446.700 | 47.456.900 | 47.549.000 | 47.561.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.296.576 | 45.285.700 | 45.695.700 | 45.804.300 | 45.879.100 | 45.879.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -40.353 | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -40.353 | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1.549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 1.549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -40.353 | 1.533.200 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.076.418 | -4.742.700 | -1.931.000 | -1.543.000 | -692.000 | -62.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -2.615.518 | -2.049.000 | -2.301.300 | -2.236.200 | -2.186.200 | -2.136.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -410 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -603.559 | -550.100 | -604.400 | -604.400 | -604.400 | -604.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.261.155 | -49.368.100 | -57.853.300 | -59.536.100 | -61.294.800 | -63.132.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -95.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -55.652.966 | -56.710.700 | -62.690.800 | -63.920.500 | -64.778.200 | -65.936.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.945.861 | 7.813.400 | 8.029.000 | 8.104.400 | 8.110.700 | 7.927.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.829.271 | 6.991.100 | 7.185.900 | 7.210.700 | 7.245.500 | 7.192.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.593 | 30.000 | 30.200 | 23.500 | 22.100 | 22.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.983.595 | 57.208.700 | 61.341.600 | 63.019.600 | 64.873.900 | 66.712.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.432.918 | 1.094.200 | 1.095.000 | 1.091.900 | 1.091.600 | 1.082.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.205.238 | 73.137.400 | 77.681.700 | 79.450.100 | 81.343.800 | 82.936.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 13.552.271 | 16.426.700 | 14.990.900 | 15.529.600 | 16.565.600 | 17.000.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 13.552.271 | 16.426.700 | 14.990.900 | 15.529.600 | 16.565.600 | 17.000.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 13.552.271 | 16.426.700 | 14.990.900 | 15.529.600 | 16.565.600 | 17.000.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.474.268 | -1.572.400 | -1.571.500 | -1.571.500 | -1.571.500 | -1.571.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 12.078.003 | 14.854.300 | 13.421.200 | 13.959.900 | 14.995.900 | 15.430.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 12.078.003 | 14.854.300 | 13.421.200 | 13.959.900 | 14.995.900 | 15.430.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.004.978 | -4.740.800 | -1.929.200 | -1.541.800 | -691.800 | -62.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -2.200.006 | -2.015.500 | -2.281.000 | -2.215.900 | -2.165.900 | -2.115.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -361 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -588.933 | -550.100 | -604.400 | -604.400 | -604.400 | -604.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.094.060 | -49.368.100 | -57.853.300 | -59.536.100 | -61.294.800 | -63.132.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.890.169 | -56.675.300 | -62.668.700 | -63.899.000 | -64.757.700 | -65.915.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.294.853 | 6.709.000 | 6.891.700 | 6.980.400 | 7.045.900 | 6.862.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.174.207 | 6.987.100 | 7.185.900 | 7.210.700 | 7.245.500 | 7.192.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 54.032.385 | 57.208.700 | 61.341.600 | 63.019.600 | 64.873.900 | 66.712.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.035.064 | 1.047.700 | 1.049.600 | 1.046.500 | 1.046.200 | 1.036.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.536.509 | 71.952.500 | 76.468.800 | 78.257.200 | 80.211.500 | 81.804.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.646.339 | 15.277.200 | 13.800.100 | 14.358.200 | 15.453.800 | 15.888.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.721 | 33.300 | 29.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 13.721 | 33.300 | 29.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 13.721 | 33.300 | 29.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -48.990.611 | -51.897.300 | -50.502.800 | -47.632.700 | -48.157.100 | -48.702.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -2.787.228 | -2.614.200 | -2.510.400 | -2.562.100 | -2.587.100 | -2.602.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.751.775 | -11.706.600 | -12.155.800 | -12.155.800 | -12.155.800 | -12.155.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.280 | -7.700 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.014.445 | -20.552.000 | -17.263.200 | -17.267.700 | -17.272.300 | -17.277.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -155.703 | -89.300 | -89.300 | -89.300 | -89.300 | -89.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -84.702.041 | -86.867.100 | -82.526.300 | -79.712.400 | -80.266.400 | -80.831.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.670.693 | 61.169.700 | 62.499.300 | 62.655.600 | 63.136.500 | 63.136.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.742.488 | 6.385.900 | 5.804.500 | 5.901.800 | 5.791.400 | 5.653.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 237.326 | 502.000 | 491.300 | 466.000 | 438.000 | 438.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 111.183.870 | 121.298.900 | 120.547.600 | 120.880.600 | 122.192.600 | 123.643.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.349.194 | 3.897.200 | 3.755.800 | 4.224.500 | 4.385.000 | 5.178.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 177.183.571 | 193.253.700 | 193.098.500 | 194.128.500 | 195.943.500 | 198.049.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 92.481.530 | 106.386.600 | 110.572.200 | 114.416.100 | 115.677.100 | 117.217.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 92.483.034 | 106.386.600 | 110.572.200 | 114.416.100 | 115.677.100 | 117.217.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 92.483.034 | 106.386.600 | 110.572.200 | 114.416.100 | 115.677.100 | 117.217.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -453.058 | -477.800 | -469.600 | -469.600 | -469.600 | -469.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.150 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 92.055.127 | 105.934.600 | 110.128.400 | 113.972.300 | 115.233.300 | 116.773.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 92.055.127 | 105.934.600 | 110.128.400 | 113.972.300 | 115.233.300 | 116.773.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.673.934 | -49.345.700 | -50.138.500 | -47.297.000 | -47.834.200 | -48.379.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -2.094.877 | -1.940.800 | -1.980.900 | -1.980.900 | -1.980.900 | -1.980.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.094.116 | -11.705.600 | -11.995.300 | -11.995.300 | -11.995.300 | -11.995.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.163 | -7.700 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.341.796 | -20.432.000 | -19.888.200 | -16.067.700 | -16.072.300 | -16.077.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -144.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.351.512 | -83.431.800 | -84.007.700 | -77.345.700 | -77.887.500 | -78.437.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 56.025.840 | 60.128.000 | 61.426.200 | 61.594.800 | 62.131.400 | 62.131.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.170.701 | 5.269.000 | 5.324.500 | 5.253.800 | 5.209.400 | 5.209.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 106.508.604 | 119.103.100 | 119.562.200 | 119.746.900 | 120.972.100 | 122.239.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.883.929 | 2.176.200 | 2.375.300 | 2.844.000 | 3.004.500 | 3.797.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.590.578 | 186.676.300 | 188.688.200 | 189.439.500 | 191.317.400 | 193.377.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.239.066 | 103.244.500 | 104.680.500 | 112.093.800 | 113.429.900 | 114.940.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.086.237 | -5.432.800 | -3.827.600 | -3.048.900 | -3.030.000 | -3.030.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -2.086.237 | -5.432.800 | -3.827.600 | -3.048.900 | -3.030.000 | -3.030.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 771.614 | 1.673.600 | 771.700 | 984.700 | 907.700 | 674.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 685.819 | 6.580.300 | 4.094.600 | 3.477.900 | 3.642.200 | 3.829.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.656.740 | 2.330.000 | 1.875.200 | 7.455.400 | 3.886.700 | 2.916.700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 5.114.174 | 10.701.900 | 6.859.500 | 12.036.000 | 8.554.600 | 7.538.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 3.027.937 | 5.269.100 | 3.031.900 | 8.987.100 | 5.524.600 | 4.508.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -500.761 | -501.200 | -501.100 | -508.100 | -508.100 | -508.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.257.053 | -1.221.200 | -1.136.200 | -1.136.200 | -1.136.200 | -1.136.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37.984 | -40.300 | -39.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -34.410 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.835.813 | -1.805.100 | -1.719.400 | -1.726.400 | -1.726.400 | -1.726.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.787.550 | 3.853.200 | 3.833.300 | 3.888.600 | 3.911.800 | 3.911.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 459.201 | 591.900 | 529.100 | 526.600 | 533.600 | 528.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 747.624 | 862.400 | 857.200 | 917.900 | 930.100 | 930.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 574.917 | 571.700 | 575.700 | 575.700 | 575.700 | 575.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.996 | 68.200 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.680.287 | 5.947.400 | 5.866.300 | 5.979.800 | 6.022.200 | 6.017.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.844.474 | 4.142.300 | 4.146.900 | 4.253.400 | 4.295.800 | 4.290.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.844.474 | 4.142.300 | 4.146.900 | 4.253.400 | 4.295.800 | 4.290.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.844.474 | 4.142.300 | 4.146.900 | 4.253.400 | 4.295.800 | 4.290.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -651.174 | -665.400 | -661.700 | -661.700 | -661.700 | -661.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 323.620 | 315.400 | 315.400 | 315.400 | 315.400 | 315.400 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.516.920 | 3.792.300 | 3.800.600 | 3.907.100 | 3.949.500 | 3.944.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.516.920 | 3.792.300 | 3.800.600 | 3.907.100 | 3.949.500 | 3.944.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.197 | -12.000 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.260.663 | -1.221.200 | -1.136.200 | -1.136.200 | -1.136.200 | -1.136.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -33.124 | -40.300 | -39.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -86.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.405.537 | -1.281.500 | -1.195.800 | -1.195.800 | -1.195.800 | -1.195.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.486.536 | 3.647.800 | 3.621.900 | 3.678.000 | 3.712.100 | 3.712.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.449 | 383.400 | 383.100 | 380.600 | 382.600 | 382.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 546.300 | 565.700 | 565.700 | 565.700 | 565.700 | 565.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 71.200 | 68.200 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.471.485 | 4.665.100 | 4.641.700 | 4.695.300 | 4.731.400 | 4.731.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.065.948 | 3.383.600 | 3.445.900 | 3.499.500 | 3.535.600 | 3.535.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -13.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -13.000 | -1.200.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.276 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 512.921 | 1.156.100 | 319.000 | 1.459.000 | 599.000 | 1.214.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.455.245 | 1.430.000 | 120.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.216.441 | 2.642.100 | 495.000 | 1.685.000 | 655.000 | 1.270.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 2.203.441 | 1.442.100 | 495.000 | 1.585.000 | 655.000 | 1.170.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.371 | -311.800 | -265.300 | -233.200 | -92.900 | -92.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -259.991 | -1.021.200 | -820.600 | -120.600 | -120.600 | -120.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.301 | -10.200 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -67.731 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.690.096 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.045.490 | -1.364.700 | -1.114.100 | -382.000 | -241.700 | -241.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.077.457 | 4.606.500 | 4.673.300 | 4.730.400 | 4.660.200 | 4.660.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.582 | 509.500 | 521.800 | 311.800 | 141.800 | 141.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.156 | 41.300 | 59.600 | 79.000 | 81.300 | 81.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 53.702 | 120.000 | 90.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.577 | 101.600 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.443.486 | 5.378.900 | 5.426.200 | 5.247.700 | 4.964.800 | 4.964.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.397.996 | 4.014.200 | 4.312.100 | 4.865.700 | 4.723.100 | 4.723.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.397.996 | 4.014.200 | 4.312.100 | 4.865.700 | 4.723.100 | 4.723.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.397.996 | 4.014.200 | 4.312.100 | 4.865.700 | 4.723.100 | 4.723.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.618.715 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 779.281 | 3.929.200 | 4.227.100 | 4.780.700 | 4.638.100 | 4.688.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 779.281 | 3.929.200 | 4.227.100 | 4.780.700 | 4.638.100 | 4.688.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -284.000 | -264.000 | -228.000 | -80.000 | -80.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.034 | -1.021.200 | -820.600 | -120.600 | -120.600 | -120.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.773 | -10.200 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -64.779 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.586 | -1.336.800 | -1.112.700 | -376.700 | -228.700 | -228.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.590.733 | 4.271.800 | 4.328.500 | 4.389.600 | 4.337.300 | 4.337.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.975 | 459.500 | 594.500 | 394.500 | 249.500 | 249.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 53.702 | 120.000 | 90.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 76.892 | 101.600 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.924.314 | 4.952.900 | 5.094.000 | 4.910.100 | 4.667.800 | 4.667.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.821.728 | 3.616.100 | 3.981.300 | 4.533.400 | 4.439.100 | 4.439.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 994 | 91.200 | 37.200 | 61.200 | 111.200 | 61.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 31.250 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 32.243 | 1.036.200 | 52.200 | 76.200 | 126.200 | 61.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 32.243 | 268.200 | 52.200 | 76.200 | 126.200 | 61.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -255.291 | -175.100 | -302.200 | -294.600 | -218.000 | -193.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.003.972 | -6.856.500 | -6.031.800 | -6.431.800 | -6.431.800 | -6.931.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.018 | -9.400 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -725.963 | -430.400 | -180.300 | -180.900 | -181.600 | -182.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -103.220 | -56.000 | -94.300 | -99.600 | -104.800 | -104.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.100.464 | -7.527.400 | -6.617.800 | -7.016.100 | -6.945.400 | -7.421.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.585.155 | 12.424.400 | 12.378.100 | 12.466.500 | 12.401.900 | 12.401.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.582.744 | 9.982.300 | 8.748.200 | 9.095.500 | 8.844.800 | 8.933.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 58.947 | 118.500 | 156.200 | 152.200 | 150.700 | 151.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 224.752 | 310.100 | 280.200 | 281.600 | 303.100 | 304.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.716.575 | 7.368.300 | 6.952.800 | 7.026.200 | 7.090.200 | 7.219.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.168.172 | 30.203.600 | 28.515.500 | 29.022.000 | 28.790.700 | 29.010.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 16.067.709 | 22.676.200 | 21.897.700 | 22.005.900 | 21.845.300 | 21.589.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 16.067.709 | 22.676.200 | 21.897.700 | 22.005.900 | 21.875.300 | 21.589.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 16.067.709 | 22.676.200 | 21.897.700 | 22.005.900 | 21.875.300 | 21.589.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.896 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 16.064.813 | 22.672.200 | 21.893.700 | 22.001.900 | 21.871.300 | 21.585.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 16.064.813 | 22.672.200 | 21.893.700 | 22.001.900 | 21.871.300 | 21.585.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100.380 | -128.700 | -259.900 | -245.200 | -152.700 | -128.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.644.287 | -6.831.500 | -6.006.800 | -6.406.800 | -6.406.800 | -6.906.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.218 | -9.400 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -761.089 | -430.400 | -180.300 | -180.900 | -181.600 | -182.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -119.208 | -34.100 | -67.200 | -67.200 | -67.200 | -67.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.638.182 | -7.434.100 | -6.523.400 | -6.909.300 | -6.817.500 | -7.293.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.170.203 | 11.468.400 | 11.393.800 | 11.493.500 | 11.480.000 | 11.480.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.612.556 | 9.141.300 | 8.462.000 | 8.627.700 | 8.536.300 | 8.621.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 217.665 | 310.100 | 300.200 | 301.600 | 303.100 | 304.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.600.735 | 7.343.300 | 6.927.800 | 7.001.200 | 7.065.200 | 7.194.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.601.159 | 28.263.100 | 27.083.800 | 27.424.000 | 27.414.600 | 27.600.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.962.977 | 20.829.000 | 20.560.400 | 20.514.700 | 20.597.100 | 20.307.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -713.448 | -170.700 | -410.200 | -300.900 | -182.000 | -4.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -842.500 | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -9.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -1.565.600 | -470.700 | -810.200 | -700.900 | -582.000 | -404.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.665 | 219.000 | 90.000 | 675.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 223.717 | 1.160.800 | 427.000 | 832.500 | 352.400 | 356.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 510.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 277.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.107.191 | 1.379.800 | 517.000 | 1.508.000 | 352.400 | 356.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -458.410 | 909.100 | -293.200 | 807.100 | -229.600 | -47.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.120.446 | -1.162.200 | -1.161.000 | -1.161.000 | -1.160.900 | -1.160.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -87.875.086 | -88.392.100 | -88.926.600 | -88.926.600 | -88.926.600 | -88.926.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.423.779 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -258.417 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -90.677.728 | -90.728.300 | -91.261.600 | -91.261.600 | -91.261.500 | -91.261.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 388.439 | 430.000 | 438.900 | 442.600 | 439.800 | 439.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.840.985 | 8.308.900 | 8.335.400 | 8.340.400 | 8.322.400 | 8.319.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.057.212 | 7.346.300 | 7.215.700 | 7.210.900 | 7.276.200 | 7.276.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 55.402.316 | 55.706.300 | 56.069.600 | 56.031.800 | 56.033.300 | 56.037.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.289.836 | 516.200 | 515.900 | 515.900 | 515.900 | 515.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.978.788 | 72.307.700 | 72.575.500 | 72.541.600 | 72.587.600 | 72.588.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -17.698.940 | -18.420.600 | -18.686.100 | -18.720.000 | -18.673.900 | -18.672.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -376 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.406.084 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.405.708 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -15.293.232 | -15.172.400 | -15.437.900 | -15.471.800 | -15.425.700 | -15.424.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -15.293.232 | -15.172.400 | -15.437.900 | -15.471.800 | -15.425.700 | -15.424.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.848.099 | -8.236.700 | -8.236.700 | -8.236.700 | -8.236.700 | -8.236.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.515.400 | 2.393.300 | 2.393.300 | 2.393.300 | 2.393.300 | 2.393.300 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -16.625.931 | -21.015.800 | -21.281.300 | -21.315.200 | -21.269.100 | -21.268.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -16.625.931 | -21.015.800 | -21.281.300 | -21.315.200 | -21.269.100 | -21.268.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -87.124.630 | -86.983.800 | -87.452.000 | -88.811.600 | -88.811.600 | -88.811.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.650.901 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -376 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.775.906 | -88.143.100 | -88.611.300 | -89.970.900 | -89.970.900 | -89.970.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 236.657 | 323.200 | 328.900 | 333.200 | 336.100 | 336.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.909.586 | 8.308.900 | 8.309.400 | 8.309.400 | 8.309.400 | 8.309.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.221.711 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 55.947.139 | 57.395.400 | 57.758.700 | 57.720.900 | 57.722.400 | 57.726.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.659 | 29.700 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.332.751 | 69.305.700 | 69.674.900 | 69.641.400 | 69.645.800 | 69.649.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.443.155 | -18.837.400 | -18.936.400 | -20.329.500 | -20.325.100 | -20.321.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -272.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -272.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.690.565 | 17.693.000 | 14.723.000 | 16.250.000 | 16.357.000 | 16.316.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.634 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 15.716.199 | 17.707.000 | 14.737.000 | 16.264.000 | 16.371.000 | 16.330.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 15.443.302 | 17.707.000 | 14.737.000 | 16.264.000 | 16.371.000 | 16.330.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.084.917 | -8.334.200 | -4.770.200 | -4.396.300 | -3.905.000 | -2.970.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -114.904 | -103.400 | -103.400 | -103.400 | -103.400 | -103.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.083.204 | -14.419.700 | -14.434.100 | -14.532.700 | -14.967.400 | -14.967.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -685.431 | -562.400 | -401.400 | -401.400 | -401.400 | -401.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -163.513 | -60.900 | -84.300 | -68.600 | -66.500 | -65.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -209.012 | -227.100 | -227.100 | -227.100 | -227.100 | -227.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -18.340.981 | -23.707.700 | -20.020.500 | -19.729.500 | -19.670.800 | -18.735.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.027.305 | 4.059.100 | 4.749.700 | 4.467.500 | 4.021.500 | 3.521.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.175.228 | 14.979.300 | 9.721.700 | 9.743.600 | 9.999.500 | 8.522.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.822.899 | 9.874.300 | 9.785.800 | 9.782.700 | 9.739.800 | 9.739.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.469.345 | 14.723.100 | 15.657.300 | 15.522.100 | 15.502.400 | 15.496.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.891.671 | 527.300 | 524.400 | 483.500 | 296.100 | 49.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.386.448 | 44.163.100 | 40.438.900 | 39.999.400 | 39.559.300 | 37.328.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 19.045.467 | 20.455.400 | 20.418.400 | 20.269.900 | 19.888.500 | 18.593.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 19.045.467 | 20.455.400 | 20.418.400 | 20.269.900 | 19.888.500 | 18.593.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 19.045.467 | 20.455.400 | 20.418.400 | 20.269.900 | 19.888.500 | 18.593.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.634 | -2.019.500 | -2.031.700 | -2.043.900 | -2.043.900 | -2.043.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.291.649 | 9.701.300 | 9.713.500 | 9.725.700 | 9.725.700 | 9.725.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 27.310.482 | 28.137.200 | 28.100.200 | 27.951.700 | 27.570.300 | 26.275.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 27.310.482 | 28.137.200 | 28.100.200 | 27.951.700 | 27.570.300 | 26.275.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -997.840 | -6.237.400 | -2.538.200 | -2.068.000 | -1.438.300 | -720.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.455.026 | -11.356.600 | -12.873.400 | -12.942.900 | -13.349.500 | -13.349.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -435.761 | -561.900 | -401.000 | -401.000 | -401.000 | -401.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -164.461 | -60.900 | -84.300 | -68.600 | -66.500 | -65.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -9.730 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.062.817 | -18.240.300 | -15.920.400 | -15.504.000 | -15.278.800 | -14.559.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.729.739 | 3.882.700 | 4.563.000 | 4.282.900 | 3.846.300 | 3.556.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.380.675 | 14.077.300 | 9.479.000 | 9.313.800 | 9.001.000 | 8.525.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.967.837 | 14.562.500 | 15.496.700 | 15.361.500 | 15.341.800 | 15.336.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 231.694 | 539.200 | 660.300 | 624.400 | 441.500 | 234.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.309.946 | 33.061.700 | 30.199.000 | 29.582.600 | 28.630.600 | 27.652.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.247.128 | 14.821.400 | 14.278.600 | 14.078.600 | 13.351.800 | 13.092.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -38.041 | -10.610.600 | -6.496.700 | -7.099.200 | -10.682.700 | -4.316.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -849.955 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.821 | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -868.174 | -12.620.400 | -8.863.500 | -9.109.000 | -12.692.500 | -6.326.300 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.001.321 | 17.406.900 | 11.783.700 | 11.802.100 | 20.726.200 | 12.434.600 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 485.260 | 1.603.200 | 3.579.500 | 3.592.600 | 3.512.400 | 735.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 2.900.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.486.581 | 23.710.100 | 15.863.200 | 15.394.700 | 24.238.600 | 13.169.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 3.618.407 | 11.089.700 | 6.999.700 | 6.285.700 | 11.546.100 | 6.843.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -130.683 | -211.800 | -616.400 | -678.000 | -785.400 | -631.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -16.470 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.749.877 | -6.452.000 | -6.832.000 | -6.827.600 | -6.827.600 | -6.827.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -969.351 | -1.052.600 | -1.112.600 | -1.112.600 | -1.112.600 | -1.112.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -410.604 | -446.800 | -467.300 | -467.300 | -467.300 | -467.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -401.188 | -28.600 | -36.500 | -39.300 | -42.000 | -42.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.678.173 | -8.208.400 | -9.081.400 | -9.141.400 | -9.251.500 | -9.097.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.144.198 | 4.111.800 | 4.233.700 | 4.291.600 | 4.264.600 | 4.264.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.245.801 | 2.013.500 | 2.094.900 | 2.326.200 | 2.512.300 | 2.289.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 412.873 | 225.300 | 253.000 | 270.900 | 296.200 | 296.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.834.416 | 23.355.400 | 24.766.100 | 24.917.500 | 25.068.400 | 25.070.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -574.975 | 148.100 | 134.700 | 133.200 | 143.200 | 143.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.062.312 | 29.854.100 | 31.482.400 | 31.939.400 | 32.284.700 | 32.064.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 21.384.139 | 21.645.700 | 22.401.000 | 22.798.000 | 23.033.200 | 22.967.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -126.806 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -126.806 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 21.257.332 | 21.518.900 | 22.274.200 | 22.671.200 | 22.906.400 | 22.840.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 21.257.332 | 21.518.900 | 22.274.200 | 22.671.200 | 22.906.400 | 22.840.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.229.457 | -3.070.100 | -3.068.100 | -3.068.100 | -3.068.100 | -3.068.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 241.000 | 2.493.400 | 2.493.400 | 2.493.400 | 2.493.400 | 2.493.400 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 16.268.875 | 20.942.200 | 21.699.500 | 22.096.500 | 22.331.700 | 22.265.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 16.268.875 | 20.942.200 | 21.699.500 | 22.096.500 | 22.331.700 | 22.265.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.168 | -37.600 | -29.200 | -85.200 | -85.200 | -85.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.249.851 | -6.452.000 | -6.832.000 | -6.827.600 | -6.827.600 | -6.827.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -921.206 | -1.052.600 | -1.112.600 | -1.112.600 | -1.112.600 | -1.112.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -133.287 | -446.800 | -467.300 | -467.300 | -467.300 | -467.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -146.814 | -243.200 | -248.500 | -248.500 | -248.500 | -248.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.462.325 | -8.359.000 | -8.816.400 | -8.868.000 | -8.868.000 | -8.868.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.764.993 | 3.851.800 | 3.966.000 | 4.027.000 | 4.013.800 | 4.013.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 716.184 | 1.080.400 | 984.800 | 965.600 | 1.050.300 | 1.050.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.903.277 | 23.342.800 | 24.753.500 | 24.904.900 | 25.055.800 | 25.058.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 83.964 | 385.700 | 372.300 | 370.800 | 380.800 | 380.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.468.418 | 28.660.700 | 30.076.600 | 30.268.300 | 30.500.700 | 30.503.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.006.093 | 20.301.700 | 21.260.200 | 21.400.300 | 21.632.700 | 21.635.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -334.800 | -848.100 | -1.056.100 | -799.600 | -602.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -419 | -52.000 | -6.400 | -1.600 | -1.600 | -2.400 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -319.962 | -34.100 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -320.666 | -420.900 | -890.000 | -1.093.200 | -836.700 | -640.300 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 80.100 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 258.694 | 524.500 | 812.100 | 894.000 | 424.000 | 745.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 734.412 | 1.859.900 | 1.435.800 | 1.650.600 | 1.863.100 | 1.445.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 993.107 | 2.570.400 | 2.307.900 | 2.604.600 | 2.347.100 | 2.271.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 672.441 | 2.149.500 | 1.417.900 | 1.511.400 | 1.510.400 | 1.630.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -185.353 | -181.600 | -204.900 | -180.500 | -175.700 | -175.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51.168 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.692 | -26.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -154.693 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -410.906 | -554.400 | -573.200 | -548.900 | -544.100 | -544.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.179.098 | 2.243.900 | 2.279.400 | 2.307.000 | 2.313.700 | 2.313.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.239 | 219.500 | 307.800 | 298.600 | 208.600 | 298.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.620 | 20.400 | 24.100 | 27.200 | 31.000 | 31.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 318.578 | 406.900 | 404.100 | 406.500 | 414.500 | 414.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.038 | 201.600 | 230.900 | 232.600 | 236.100 | 236.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.848.573 | 3.092.300 | 3.246.300 | 3.271.900 | 3.203.900 | 3.293.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.437.667 | 2.537.900 | 2.673.100 | 2.723.000 | 2.659.800 | 2.749.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.437.667 | 2.537.900 | 2.673.100 | 2.723.000 | 2.659.800 | 2.749.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.437.667 | 2.537.900 | 2.673.100 | 2.723.000 | 2.659.800 | 2.749.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.437.667 | 2.537.900 | 2.673.100 | 2.723.000 | 2.659.800 | 2.749.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.437.667 | 2.537.900 | 2.673.100 | 2.723.000 | 2.659.800 | 2.749.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -174.319 | -171.000 | -194.300 | -169.900 | -165.100 | -165.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.498 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.921 | -26.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -153.955 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -396.993 | -543.800 | -562.600 | -538.200 | -533.400 | -533.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.851.427 | 2.008.300 | 2.036.700 | 2.067.100 | 2.086.400 | 2.086.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.342 | 129.500 | 197.800 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 320.648 | 406.900 | 404.100 | 406.500 | 414.500 | 414.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 163.231 | 201.600 | 230.900 | 232.600 | 236.100 | 236.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.402.648 | 2.746.300 | 2.869.500 | 2.894.800 | 2.925.600 | 2.925.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.005.655 | 2.202.500 | 2.306.900 | 2.356.600 | 2.392.200 | 2.392.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -2.100 | -133.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -100 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -3.100 | -134.200 | -2.200 | -2.200 | -1.200 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35.000 | 192.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 103.414 | 122.100 | 142.100 | 142.100 | 52.100 | 142.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 103.414 | 157.100 | 364.500 | 227.100 | 137.100 | 227.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 103.414 | 154.000 | 230.300 | 224.900 | 134.900 | 225.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.135.309 | -4.811.800 | -4.259.300 | -1.301.200 | -432.300 | -193.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.791 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.288 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -310.892 | -422.800 | -442.600 | -440.700 | -444.700 | -95.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.550.280 | -5.344.800 | -4.812.100 | -1.852.100 | -987.200 | -399.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.022.937 | 2.394.500 | 2.587.300 | 2.321.900 | 1.949.500 | 1.755.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 978.664 | 4.964.500 | 4.266.500 | 1.341.900 | 979.200 | 909.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 98.759 | 102.100 | 99.900 | 94.700 | 93.600 | 93.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.938.033 | 4.375.400 | 4.635.600 | 4.520.600 | 3.853.400 | 3.551.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.059 | 80.200 | 212.900 | 211.900 | 59.100 | 59.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.063.452 | 11.916.700 | 11.802.200 | 8.491.000 | 6.934.800 | 6.369.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 6.513.172 | 6.571.900 | 6.990.100 | 6.638.900 | 5.947.600 | 5.970.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -669.602 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 489.054 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -180.548 | -601.500 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 6.332.623 | 5.970.400 | 6.337.900 | 5.986.700 | 5.295.400 | 5.318.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 6.332.623 | 5.970.400 | 6.337.900 | 5.986.700 | 5.295.400 | 5.318.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.847 | 53.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 6.396.470 | 6.024.000 | 6.393.500 | 6.042.300 | 5.351.000 | 5.374.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 6.396.470 | 6.024.000 | 6.393.500 | 6.042.300 | 5.351.000 | 5.374.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.056.096 | -4.732.000 | -4.179.900 | -1.223.600 | -355.000 | -116.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.677 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.046 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -583.448 | -422.800 | -442.600 | -440.700 | -444.700 | -95.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -7.537 | -73.500 | -81.700 | -83.100 | -77.100 | -78.600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -752.037 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.503.841 | -5.993.700 | -5.461.800 | -2.505.000 | -1.634.400 | -1.047.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.721.397 | 2.204.500 | 2.391.600 | 2.127.500 | 1.764.300 | 1.570.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 933.993 | 4.964.500 | 4.266.500 | 1.341.900 | 979.200 | 909.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 12.419.987 | 8.494.600 | 4.717.900 | 4.520.600 | 3.853.400 | 3.551.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 103.879 | 182.600 | 323.100 | 322.100 | 161.800 | 162.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.179.256 | 15.904.700 | 11.699.100 | 8.312.100 | 6.758.700 | 6.193.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.675.415 | 9.911.000 | 6.237.300 | 5.807.100 | 5.124.300 | 5.145.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.091 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -365.708 | -307.900 | -315.000 | -324.700 | -334.600 | -344.800 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -367.799 | -308.700 | -316.000 | -325.700 | -335.600 | -345.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.987 | 4.300 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 591.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 599.317 | 3.016.300 | 519.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 231.519 | 2.707.600 | 203.000 | -309.200 | -319.100 | -329.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -406.304.605 | -431.306.100 | -426.521.100 | -433.998.800 | -436.406.900 | -443.415.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -129.207.859 | -131.107.900 | -155.433.300 | -142.158.400 | -141.945.100 | -147.636.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.706.177 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -554.718.641 | -562.415.900 | -581.955.000 | -576.157.800 | -578.352.600 | -591.052.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 221.947.093 | 208.485.000 | 199.394.700 | 206.221.600 | 210.619.500 | 215.109.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.671.622 | 1.637.400 | 1.637.400 | 1.636.500 | 1.636.500 | 1.636.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 224.636.565 | 210.140.300 | 201.050.000 | 207.876.000 | 212.273.900 | 216.764.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -330.082.076 | -352.275.600 | -380.905.000 | -368.281.800 | -366.078.700 | -374.288.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -9.856.771 | -9.662.600 | -9.572.800 | -9.572.200 | -9.571.800 | -9.571.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.200.310 | 12.929.300 | 13.179.300 | 13.679.300 | 14.429.300 | 14.408.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.343.539 | 3.266.700 | 3.606.500 | 4.107.100 | 4.857.500 | 4.836.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -328.738.537 | -349.008.900 | -377.298.500 | -364.174.700 | -361.221.200 | -369.451.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -328.738.537 | -349.008.900 | -377.298.500 | -364.174.700 | -361.221.200 | -369.451.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -328.738.537 | -349.008.900 | -377.298.500 | -364.174.700 | -361.221.200 | -369.451.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -328.738.537 | -349.008.900 | -377.298.500 | -364.174.700 | -361.221.200 | -369.451.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -402.440.076 | -430.306.100 | -425.521.100 | -432.998.800 | -435.406.900 | -442.415.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -124.578.156 | -125.777.300 | -149.050.700 | -136.879.400 | -136.731.700 | -142.422.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -813 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -4.011.286 | -9.542.700 | -9.452.900 | -9.452.300 | -9.451.900 | -9.451.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -548.530.331 | -565.628.000 | -584.025.300 | -579.331.100 | -581.591.100 | -594.290.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.176.751 | 12.929.300 | 13.179.300 | 13.679.300 | 14.429.300 | 14.408.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 216.998.995 | 203.658.400 | 194.289.400 | 201.116.300 | 205.514.200 | 210.004.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 228.193.596 | 216.605.600 | 207.486.600 | 214.813.500 | 219.961.400 | 224.430.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -320.336.735 | -349.022.400 | -376.538.700 | -364.517.600 | -361.629.700 | -369.860.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -15.785.642 | -16.457.500 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -29.157 | -32.100 | -25.300 | -17.200 | -7.800 | -7.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -20.014.799 | -16.489.600 | -16.874.000 | -16.865.900 | -16.856.500 | -16.856.200 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -17.614.799 | -16.489.600 | -16.874.000 | -16.865.900 | -16.856.500 | -16.856.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -930 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.146.425 | -3.745.700 | -3.735.700 | -3.735.700 | -3.735.700 | -3.735.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.585 | -25.200 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -251.305 | -339.000 | -326.500 | -314.800 | -314.800 | -314.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.403.245 | -4.110.500 | -4.066.900 | -4.055.200 | -4.055.200 | -4.055.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 523.993 | 617.100 | 561.700 | 501.900 | 501.900 | 501.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 324.581 | 339.000 | 326.500 | 314.800 | 314.800 | 314.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 770.735 | 881.900 | 1.010.900 | 1.070.700 | 1.070.700 | 1.070.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.154.350 | 321.200 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.773.658 | 2.159.200 | 2.219.400 | 2.207.700 | 2.207.700 | 2.207.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.629.587 | -1.951.300 | -1.847.500 | -1.847.500 | -1.847.500 | -1.847.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.244.146 | -1.245.700 | -1.241.600 | -1.241.600 | -1.241.600 | -1.241.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.244.146 | -1.245.700 | -1.241.600 | -1.241.600 | -1.241.600 | -1.241.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.873.733 | -3.197.000 | -3.089.100 | -3.089.100 | -3.089.100 | -3.089.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.873.733 | -3.197.000 | -3.089.100 | -3.089.100 | -3.089.100 | -3.089.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -99.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.973.704 | 3.197.000 | 3.089.100 | 3.089.100 | 3.089.100 | 3.089.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.430 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.770.433 | -3.390.700 | -3.380.700 | -3.380.700 | -3.380.700 | -3.380.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.435 | -25.200 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.077.834 | -1.245.700 | -1.241.600 | -1.241.600 | -1.241.600 | -1.241.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.859.131 | -4.662.200 | -4.627.000 | -4.627.000 | -4.627.000 | -4.627.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.532 | 262.100 | 278.700 | 218.900 | 218.900 | 218.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 808.031 | 881.900 | 1.010.900 | 1.070.700 | 1.070.700 | 1.070.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 360.670 | 321.200 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.364.233 | 1.465.200 | 1.609.900 | 1.609.900 | 1.609.900 | 1.609.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.494.899 | -3.197.000 | -3.017.100 | -3.017.100 | -3.017.100 | -3.017.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -81.594 | -82.800 | -86.100 | -85.500 | -87.100 | -87.700 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -82.941 | -82.800 | -86.100 | -85.500 | -87.100 | -87.700 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 4.593.300 | 1.288.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000 | 3.080.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 120.000 | 3.080.000 | 10.593.300 | 1.288.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 37.059 | 2.997.200 | 10.507.200 | 1.202.500 | -87.100 | -87.700 |

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2020
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 970.764 | 1.155.500 | 1.173.900 | 1.188.000 | 1.192.400 | 1.192.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.721 | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.232 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.325 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.615.048 | 2.869.800 | 2.753.800 | 2.735.200 | 2.766.500 | 2.798.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.650.090 | 4.117.300 | 4.019.900 | 4.015.300 | 4.051.000 | 4.083.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.650.090 | 4.117.300 | 4.019.900 | 4.015.300 | 4.051.000 | 4.083.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.650.090 | 4.117.300 | 4.019.900 | 4.015.300 | 4.051.000 | 4.083.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.650.090 | 4.117.300 | 4.019.900 | 4.015.300 | 4.051.000 | 4.083.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.650.090 | 4.117.300 | 4.019.900 | 4.015.300 | 4.051.000 | 4.083.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.650.090 | 4.117.300 | 4.019.900 | 4.015.300 | 4.051.000 | 4.083.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 794.761 | 1.050.500 | 1.065.800 | 1.081.100 | 1.091.100 | 1.091.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.821 | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 58.125 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.588.221 | 2.869.800 | 2.753.800 | 2.735.200 | 2.766.500 | 2.798.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.446.928 | 4.011.000 | 3.910.500 | 3.907.200 | 3.948.500 | 3.980.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.446.968 | 4.011.000 | 3.910.500 | 3.907.200 | 3.948.500 | 3.980.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -155.687 | -52.900 | -52.900 | -52.900 | -2.200 | -2.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.434 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -192.121 | -97.700 | -97.700 | -97.700 | -47.000 | -47.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.856.223 | 3.043.500 | 3.097.300 | 3.124.400 | 3.022.800 | 3.022.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.842 | 562.100 | 194.700 | 594.700 | 394.700 | 194.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.731 | 10.000 | 18.200 | 17.600 | 17.300 | 17.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 95.742 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.127 | 108.700 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.261.666 | 3.725.000 | 3.426.000 | 3.852.500 | 3.550.600 | 3.350.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.069.545 | 3.627.300 | 3.328.300 | 3.754.800 | 3.503.600 | 3.303.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.069.545 | 3.627.300 | 3.328.300 | 3.754.800 | 3.503.600 | 3.303.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.069.545 | 3.627.300 | 3.328.300 | 3.754.800 | 3.503.600 | 3.303.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.069.545 | 3.627.300 | 3.328.300 | 3.754.800 | 3.503.600 | 3.303.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.069.545 | 3.627.300 | 3.328.300 | 3.754.800 | 3.503.600 | 3.303.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -236.525 | -52.900 | -52.900 | -52.900 | -2.200 | -2.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.593 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -268.118 | -97.700 | -97.700 | -97.700 | -47.000 | -47.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.082.252 | 2.593.300 | 2.633.400 | 2.665.500 | 2.587.700 | 2.587.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.514 | 562.100 | 194.700 | 594.700 | 394.700 | 194.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 94.361 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 86.340 | 108.700 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.481.466 | 3.264.800 | 2.943.900 | 3.376.000 | 3.098.200 | 2.898.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.213.348 | 3.167.100 | 2.846.200 | 3.278.300 | 3.051.200 | 2.851.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 940 | 101.800 | 103.400 | 153.400 | 53.400 | 3.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 940 | 101.800 | 103.400 | 153.400 | 53.400 | 3.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 940 | 101.800 | 103.400 | 153.400 | 53.400 | 3.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 220.138 | 218.600 | 222.200 | 224.600 | 225.100 | 225.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.617 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.647 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 228.473 | 229.900 | 233.500 | 235.900 | 236.400 | 236.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 228.473 | 229.100 | 233.500 | 235.900 | 236.400 | 236.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 228.473 | 229.100 | 233.500 | 235.900 | 236.400 | 236.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 228.473 | 229.100 | 233.500 | 235.900 | 236.400 | 236.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 228.473 | 229.100 | 233.500 | 235.900 | 236.400 | 236.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 228.473 | 229.100 | 233.500 | 235.900 | 236.400 | 236.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 182.074 | 191.500 | 194.400 | 197.200 | 199.100 | 199.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.766 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.647 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.487 | 202.800 | 205.700 | 208.500 | 210.400 | 210.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.487 | 202.000 | 205.700 | 208.500 | 210.400 | 210.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 551.016 | 628.700 | 638.700 | 646.400 | 648.300 | 648.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.739 | 22.900 | 38.900 | 46.900 | 28.900 | 28.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 573.755 | 652.200 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 458.503 | 561.900 | 569.900 | 578.300 | 583.700 | 583.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 22.091 | 22.900 | 38.900 | 46.900 | 28.900 | 28.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.594 | 584.800 | 608.800 | 625.200 | 612.600 | 612.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.594 | 584.700 | 608.800 | 625.200 | 612.600 | 612.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -84.275 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -84.275 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.271.665 | 1.250.900 | 1.275.100 | 1.283.700 | 1.278.100 | 1.278.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155 | 100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 285 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.293 | 17.600 | 13.800 | 13.800 | 11.800 | 11.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.296.398 | 1.269.300 | 1.295.300 | 1.303.900 | 1.296.300 | 1.296.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.212.124 | 1.181.100 | 1.205.300 | 1.213.900 | 1.206.300 | 1.206.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.212.124 | 1.181.100 | 1.205.300 | 1.213.900 | 1.206.300 | 1.206.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.212.124 | 1.181.100 | 1.205.300 | 1.213.900 | 1.206.300 | 1.206.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -36.355 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.175.768 | 1.146.100 | 1.170.300 | 1.178.900 | 1.171.300 | 1.171.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.175.768 | 1.146.100 | 1.170.300 | 1.178.900 | 1.171.300 | 1.171.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.025 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.025 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 857.284 | 963.800 | 979.400 | 991.400 | 1.001.100 | 1.001.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106 | 100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.339 | 17.600 | 13.800 | 13.800 | 11.800 | 11.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 882.730 | 981.500 | 998.900 | 1.010.900 | 1.018.600 | 1.018.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 801.705 | 893.300 | 908.900 | 920.900 | 928.600 | 928.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 285 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 285 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 285 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -59.785 | -59.800 | -59.800 | -59.800 | -59.800 | -59.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.402.677 | -1.436.900 | -1.583.600 | -1.525.700 | -1.536.700 | -1.545.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.462.462 | -1.496.700 | -1.647.400 | -1.589.500 | -1.600.500 | -1.608.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.027.550 | 3.007.800 | 3.057.300 | 3.107.500 | 3.129.800 | 3.129.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 234.074 | 239.200 | 228.500 | 222.000 | 218.200 | 218.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.153 | 32.800 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.385.211 | 3.279.800 | 3.318.700 | 3.362.400 | 3.380.900 | 3.380.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.922.749 | 1.783.100 | 1.671.300 | 1.772.900 | 1.780.400 | 1.772.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -193.069 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -193.069 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.729.680 | 1.431.100 | 1.319.300 | 1.420.900 | 1.428.400 | 1.420.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.729.680 | 1.431.100 | 1.319.300 | 1.420.900 | 1.428.400 | 1.420.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -300 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.784.680 | 1.430.700 | 1.318.700 | 1.420.300 | 1.427.800 | 1.419.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.784.680 | 1.430.700 | 1.318.700 | 1.420.300 | 1.427.800 | 1.419.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.553.227 | -1.436.900 | -1.583.600 | -1.525.700 | -1.536.700 | -1.545.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -30.068 | -33.300 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -193.069 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.776.364 | -1.822.200 | -1.970.000 | -1.912.100 | -1.923.100 | -1.931.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.536.238 | 2.696.900 | 2.732.800 | 2.771.300 | 2.797.600 | 2.797.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 27.794 | 66.100 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.656.233 | 2.763.000 | 2.796.100 | 2.834.600 | 2.860.900 | 2.860.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.879.869 | 940.800 | 826.100 | 922.500 | 937.800 | 929.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 387 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.336.277 | 1.044.000 | 1.169.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.336.664 | 1.044.900 | 10.169.900 | 8.569.900 | 14.769.900 | 12.819.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 836.664 | 544.900 | 9.669.900 | 8.069.900 | 14.269.900 | 12.319.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.328 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.079 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -42.809 | -39.700 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.211.684 | 1.257.600 | 1.275.100 | 1.294.500 | 1.303.600 | 1.303.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.268 | 343.300 | 363.300 | 363.300 | 363.300 | 363.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.769 | 5.700 | 5.700 | 5.200 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.315 | 50.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.456.036 | 2.456.800 | 2.480.800 | 2.499.700 | 2.508.600 | 2.508.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.413.227 | 2.417.100 | 2.453.500 | 2.472.400 | 2.481.300 | 2.481.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.413.227 | 2.417.100 | 2.453.500 | 2.472.400 | 2.481.300 | 2.481.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.413.227 | 2.417.100 | 2.453.500 | 2.472.400 | 2.481.300 | 2.481.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 790 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.414.017 | 2.417.100 | 2.454.000 | 2.472.900 | 2.481.800 | 2.481.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.414.017 | 2.417.100 | 2.454.000 | 2.472.900 | 2.481.800 | 2.481.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.079 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.482 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.152.270 | 1.213.500 | 1.229.700 | 1.249.600 | 1.261.100 | 1.261.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.051 | 343.300 | 363.300 | 363.300 | 363.300 | 363.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.897 | 50.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.409.218 | 2.407.000 | 2.429.700 | 2.449.600 | 2.461.100 | 2.461.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.367.737 | 2.368.600 | 2.403.700 | 2.423.600 | 2.435.100 | 2.435.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 840 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 840 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 840 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38.046 | -22.600 | -23.100 | -24.000 | -24.500 | -24.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -195.088 | -124.200 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.512.302 | -698.300 | -672.800 | -693.800 | -715.200 | -737.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.719.996 | -4.643.700 | -6.453.600 | -6.202.600 | -5.979.100 | -5.759.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.064.268 | -16.369.100 | -18.080.400 | -18.080.400 | -18.080.400 | -18.080.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.529.700 | -21.858.900 | -25.361.900 | -25.132.800 | -24.931.200 | -24.734.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.868.643 | 15.317.100 | 20.423.500 | 23.509.900 | 24.167.200 | 26.692.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.981.938 | 38.206.100 | 43.721.600 | 44.111.400 | 44.408.700 | 44.710.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 458.430 | 623.300 | 557.900 | 421.700 | 421.700 | 421.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46.363 | 70.100 | 91.700 | 92.000 | 92.100 | 92.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.376 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.745.812 | 1.969.700 | 2.006.200 | 2.049.900 | 2.088.300 | 2.126.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.108.561 | 56.195.000 | 66.809.600 | 70.193.600 | 71.186.700 | 74.053.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 34.578.861 | 34.336.100 | 41.447.700 | 45.060.800 | 46.255.500 | 49.318.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 34.578.861 | 34.336.100 | 41.447.700 | 45.060.800 | 46.255.500 | 49.318.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 34.578.861 | 34.336.100 | 41.447.700 | 45.060.800 | 46.255.500 | 49.318.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.237 | -12.600 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 34.575.625 | 34.323.500 | 41.436.800 | 45.049.900 | 46.244.600 | 49.307.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 34.575.625 | 34.323.500 | 41.436.800 | 45.049.900 | 46.244.600 | 49.307.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -195.088 | -124.200 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.511.070 | -698.300 | -672.800 | -693.800 | -715.200 | -737.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.497.952 | -4.643.700 | -6.453.600 | -6.202.600 | -5.979.100 | -5.759.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -23.678 | -20.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.252.902 | -5.488.000 | -7.282.200 | -7.052.200 | -6.850.100 | -6.653.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.174.275 | 12.739.800 | 15.810.600 | 19.010.000 | 19.748.800 | 22.274.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 23.440.279 | 27.939.100 | 29.633.600 | 30.023.400 | 30.320.700 | 30.622.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.071 | 317.200 | 246.800 | 241.800 | 241.800 | 241.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 260.185 | 308.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.681.045 | 1.990.500 | 2.030.000 | 2.073.700 | 2.112.100 | 2.150.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.686.854 | 43.295.300 | 47.729.700 | 51.357.600 | 52.432.100 | 55.298.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.433.952 | 37.807.300 | 40.447.500 | 44.305.400 | 45.582.000 | 48.645.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -22.369 | -22.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -22.369 | -22.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 397.745 | 405.500 | 422.100 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 397.745 | 405.500 | 422.100 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 375.376 | 383.300 | 418.600 | 265.400 | 265.400 | 265.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.236 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -327 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -186.172 | -86.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.952.943 | -4.313.800 | -4.312.600 | -4.311.500 | -4.336.600 | -4.335.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -16.152.305 | -15.330.600 | -15.271.800 | -15.270.800 | -15.272.800 | -15.276.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -21.322.983 | -19.761.900 | -19.703.900 | -19.701.800 | -19.728.900 | -19.732.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.017.949 | 6.439.600 | 6.551.300 | 6.543.400 | 6.532.400 | 6.532.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.251 | 19.300 | 121.600 | 71.100 | 71.100 | 1.371.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 338.391 | 346.800 | 337.900 | 328.700 | 323.100 | 323.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.291.667 | 814.300 | 621.200 | 621.300 | 621.300 | 621.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.650.258 | 7.620.000 | 7.632.000 | 7.564.500 | 7.547.900 | 8.847.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -13.672.725 | -12.141.900 | -12.071.900 | -12.137.300 | -12.181.000 | -10.884.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -383.896 | -160.200 | -302.700 | -252.700 | -222.700 | -222.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 773.542 | 1.701.700 | 345.700 | 1.000.700 | 3.370.700 | 4.340.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 389.646 | 1.541.500 | 43.000 | 748.000 | 3.148.000 | 4.118.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -13.283.079 | -10.600.400 | -12.028.900 | -11.389.300 | -9.033.000 | -6.766.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -13.283.079 | -10.600.400 | -12.028.900 | -11.389.300 | -9.033.000 | -6.766.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.922.338 | -4.156.900 | -4.059.900 | -4.059.900 | -4.059.900 | -4.059.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -17.105.446 | -14.757.300 | -16.088.800 | -15.449.200 | -13.092.900 | -10.826.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -17.105.446 | -14.757.300 | -16.088.800 | -15.449.200 | -13.092.900 | -10.826.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -327 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -186.172 | -86.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.806.934 | -4.313.800 | -4.312.600 | -4.311.500 | -4.336.600 | -4.335.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -9.457.755 | -15.114.600 | -15.055.800 | -15.054.800 | -15.056.800 | -15.060.800 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -337.700 | -160.200 | -302.700 | -252.700 | -222.700 | -222.700 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.789.306 | -19.675.300 | -19.759.800 | -19.707.700 | -19.704.800 | -19.708.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.709.671 | 5.597.800 | 5.684.500 | 5.686.700 | 5.720.900 | 5.720.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.111 | 19.300 | 121.600 | 71.100 | 71.100 | 1.371.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 773.530 | 1.701.700 | 345.700 | 1.000.700 | 3.370.700 | 4.340.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 645.181 | 608.300 | 415.200 | 415.300 | 415.300 | 415.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.153.493 | 7.932.100 | 6.572.000 | 7.178.800 | 9.583.000 | 11.853.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.635.813 | -11.743.200 | -13.187.800 | -12.528.900 | -10.121.800 | -7.855.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -36.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -36.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 762 | 2.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 762 | 2.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -35.573 | 2.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -169.290 | -83.100 | -55.800 | -15.800 | -6.500 | -6.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.756 | -31.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.757.643 | -1.868.400 | -1.749.700 | -1.749.700 | -1.749.700 | -1.749.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.930.689 | -1.982.800 | -1.841.500 | -1.801.500 | -1.792.200 | -1.792.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.264.060 | 4.488.400 | 4.491.600 | 4.517.700 | 4.383.100 | 4.383.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.581.838 | 9.502.400 | 10.014.400 | 9.964.400 | 10.064.400 | 10.164.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 300.869 | 334.500 | 269.300 | 225.600 | 211.800 | 211.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.397.890 | 1.880.400 | 1.947.100 | 1.947.100 | 1.947.100 | 1.947.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.544.658 | 16.217.700 | 16.734.400 | 16.666.800 | 16.618.400 | 16.706.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 13.613.969 | 14.234.900 | 14.892.900 | 14.865.300 | 14.826.200 | 14.914.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 13.613.969 | 14.234.900 | 14.892.900 | 14.865.300 | 14.826.200 | 14.914.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 13.613.969 | 14.234.900 | 14.892.900 | 14.865.300 | 14.826.200 | 14.914.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -53.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.355 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 13.596.524 | 14.081.100 | 14.739.100 | 14.711.500 | 14.672.400 | 14.760.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 13.596.524 | 14.081.100 | 14.739.100 | 14.711.500 | 14.672.400 | 14.760.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.756 | -31.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.663.750 | -1.868.400 | -1.749.700 | -1.749.700 | -1.749.700 | -1.749.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -35.760 | -34.300 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.703.265 | -1.934.000 | -1.823.100 | -1.823.100 | -1.823.100 | -1.823.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.751.648 | 3.387.800 | 3.445.300 | 3.484.300 | 3.417.500 | 3.417.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.731.862 | 9.502.400 | 10.014.400 | 9.964.400 | 10.064.400 | 10.164.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.403.902 | 1.914.700 | 1.984.500 | 1.984.500 | 1.984.500 | 1.984.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.887.412 | 14.816.900 | 15.456.200 | 15.445.200 | 15.478.400 | 15.566.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.184.146 | 12.882.900 | 13.633.100 | 13.622.100 | 13.655.300 | 13.743.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 175.735 | 400.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 175.735 | 400.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 175.735 | 400.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -115 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.030 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -107.293 | -100.000 | -95.000 | -96.000 | -97.000 | -98.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -120 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -136.558 | -120.600 | -115.200 | -116.200 | -117.200 | -118.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.054.320 | 1.066.400 | 1.083.200 | 1.096.500 | 1.099.800 | 1.099.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 946 | 3.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.394 | 344.100 | 341.000 | 341.100 | 341.200 | 341.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.241.659 | 1.414.700 | 1.426.000 | 1.439.400 | 1.442.800 | 1.442.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -95 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.921 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -100.097 | -100.000 | -95.000 | -96.000 | -97.000 | -98.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -20 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.133 | -120.600 | -115.200 | -116.200 | -117.200 | -118.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 902.711 | 954.600 | 968.000 | 982.500 | 991.800 | 991.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 196.852 | 344.100 | 341.000 | 341.100 | 341.200 | 341.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.099.563 | 1.299.200 | 1.309.000 | 1.323.600 | 1.333.000 | 1.333.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 971.430 | 1.178.600 | 1.193.800 | 1.207.400 | 1.215.800 | 1.214.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 858 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 858 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 858 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.084.354 | -366.600 | -367.700 | -367.700 | -367.700 | -367.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -106.677 | -102.200 | -120.500 | -121.500 | -122.000 | -122.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.303.994 | -17.540.600 | -18.002.800 | -18.284.500 | -18.569.600 | -18.859.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.621.053 | -3.752.100 | -1.501.800 | -1.501.800 | -1.501.800 | -1.501.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -22.127.738 | -21.761.500 | -19.992.800 | -20.275.500 | -20.561.100 | -20.851.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.715.270 | 1.784.200 | 1.811.300 | 1.835.100 | 1.844.400 | 1.844.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.271.575 | 11.538.700 | 11.603.300 | 11.980.900 | 12.056.300 | 12.064.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.064.304 | 1.166.700 | 1.183.400 | 1.200.800 | 1.227.200 | 1.227.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.367 | 10.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.016.244 | 1.101.200 | 1.116.100 | 1.132.300 | 1.148.500 | 1.164.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.072.760 | 15.601.500 | 15.720.800 | 16.155.800 | 16.283.100 | 16.307.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -8.054.978 | -6.160.000 | -4.272.000 | -4.119.700 | -4.278.000 | -4.543.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -8.055.978 | -6.161.500 | -4.273.000 | -4.120.700 | -4.279.000 | -4.544.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -8.055.978 | -6.161.500 | -4.273.000 | -4.120.700 | -4.279.000 | -4.544.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.643.847 | 890.100 | 890.100 | 890.100 | 890.100 | 840.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -6.412.131 | -5.271.400 | -3.382.900 | -3.230.600 | -3.388.900 | -3.704.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -6.412.131 | -5.271.400 | -3.382.900 | -3.230.600 | -3.388.900 | -3.704.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -15.232 | -4.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -101.068 | -102.200 | -120.500 | -121.500 | -122.000 | -122.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.963.577 | -7.494.800 | -7.684.900 | -7.760.500 | -7.836.700 | -18.792.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -36.825 | -1.800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.128.824 | -7.604.300 | -7.813.000 | -7.889.600 | -7.966.300 | -18.922.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.518.258 | 1.651.400 | 1.674.600 | 1.699.800 | 1.716.000 | 1.716.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 898.047 | 2.023.900 | 1.832.400 | 2.019.900 | 1.902.400 | 11.998.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 92.948 | 10.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 135.902 | 160.200 | 159.100 | 159.300 | 159.500 | 753.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.645.155 | 3.846.200 | 3.672.800 | 3.885.700 | 3.784.600 | 14.474.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.483.669 | -3.758.100 | -4.140.200 | -4.003.900 | -4.181.700 | -4.447.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -438.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -9.099.666 | -10.409.100 | -3.143.200 | -3.651.000 | -5.656.000 | -2.001.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -9.537.766 | -10.409.100 | -3.143.200 | -3.651.000 | -5.656.000 | -2.001.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 1.059.691 | 4.400.000 | 7.010.000 | 5.310.000 | 4.560.000 | 4.560.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.407.716 | 2.369.700 | 1.312.500 | 3.117.000 | 2.912.500 | 2.250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.778 | 2.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 3.533.362 | 6.772.300 | 8.326.700 | 8.431.200 | 7.476.700 | 6.814.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -6.004.404 | -3.636.800 | 5.183.500 | 4.780.200 | 1.820.700 | 4.813.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -993.515 | -1.006.700 | -1.066.400 | -987.000 | -998.200 | -1.005.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -993.515 | -1.006.700 | -1.066.400 | -987.000 | -998.200 | -1.005.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 993.515 | 1.006.700 | 1.027.400 | 1.033.800 | 1.041.600 | 1.041.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 48.852.717 | 45.307.400 | 44.941.000 | 45.163.200 | 45.636.700 | 46.083.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.846.232 | 46.314.100 | 45.968.400 | 46.197.000 | 46.678.300 | 47.124.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 48.852.717 | 45.307.400 | 44.902.000 | 45.210.000 | 45.680.100 | 46.119.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -10.769.106 | -8.744.800 | -8.339.400 | -8.647.400 | -9.117.500 | -9.556.400 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -10.769.106 | -8.744.800 | -8.339.400 | -8.647.400 | -9.117.500 | -9.556.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 38.083.611 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 38.083.611 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 38.083.611 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 38.083.611 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.055.098 | -1.006.700 | -1.066.400 | -987.000 | -998.200 | -1.005.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.769.106 | -8.744.800 | -8.339.400 | -8.647.400 | -9.117.500 | -9.556.400 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.824.204 | -9.751.500 | -9.405.800 | -9.634.400 | -10.115.700 | -10.562.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 574.992 | 760.100 | 767.700 | 775.400 | 783.200 | 783.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 58.534.670 | 45.307.400 | 44.941.000 | 45.163.200 | 45.636.700 | 46.083.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.109.662 | 46.067.500 | 45.708.700 | 45.938.600 | 46.419.900 | 46.866.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.285.458 | 36.316.000 | 36.302.900 | 36.304.200 | 36.304.200 | 36.304.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 749.481 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 749.481 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -750.519 | 500.000 | -1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.130 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.233 | -27.100 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -874 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -29.286 | -30.300 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.934.582 | 3.023.100 | 3.075.800 | 3.105.800 | 3.105.000 | 3.105.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.140 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.566 | 15.600 | 18.000 | 16.200 | 14.900 | 14.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 129.294 | 410.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.330 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.130.913 | 3.497.800 | 3.583.400 | 3.611.600 | 3.609.500 | 3.609.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.101.626 | 3.467.500 | 3.555.300 | 3.583.500 | 3.581.400 | 3.581.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.101.626 | 3.467.500 | 3.555.300 | 3.583.500 | 3.581.400 | 3.581.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.101.626 | 3.467.500 | 3.555.300 | 3.583.500 | 3.581.400 | 3.581.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.101.626 | 3.467.500 | 3.555.300 | 3.583.500 | 3.581.400 | 3.581.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.101.626 | 3.467.500 | 3.555.300 | 3.583.500 | 3.581.400 | 3.581.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.726 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.392 | -27.100 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -829 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.997 | -28.100 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | -25.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.251.182 | 2.545.500 | 2.584.100 | 2.619.900 | 2.644.600 | 2.644.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.676 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 122.750 | 410.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 38.289 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.420.897 | 3.004.600 | 3.073.700 | 3.109.500 | 3.134.200 | 3.134.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.395.900 | 2.976.500 | 3.047.800 | 3.083.600 | 3.108.300 | 3.108.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.704 | 3.600 | 6.400 | 6.400 | 5.900 | 5.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 128.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 164.885 | 3.600 | 6.400 | 6.400 | 5.900 | 5.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 164.885 | 3.600 | 6.400 | 6.400 | 5.900 | 5.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.884.134 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -40.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.924.243 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 308.534 | 335.500 | 342.100 | 344.400 | 343.200 | 343.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.286.639 | 14.744.300 | 12.144.900 | 14.125.000 | 8.173.000 | 8.167.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.786 | 241.300 | 237.700 | 238.700 | 239.700 | 245.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.832.959 | 15.321.400 | 12.725.000 | 14.708.400 | 8.756.200 | 8.755.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -91.284 | 4.921.400 | 2.325.000 | 4.308.400 | -1.643.800 | -1.644.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -278.114 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -219.300 | -253.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -278.114 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -219.300 | -253.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -369.397 | 4.691.700 | 2.118.300 | 4.095.200 | -1.863.100 | -1.897.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -369.397 | 4.691.700 | 2.118.300 | 4.095.200 | -1.863.100 | -1.897.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -369.397 | 4.691.700 | 2.118.300 | 4.095.200 | -1.863.100 | -1.897.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -369.397 | 4.691.700 | 2.118.300 | 4.095.200 | -1.863.100 | -1.897.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.884.134 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -278.114 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -219.300 | -253.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.162.248 | -10.629.700 | -10.606.700 | -10.613.200 | -10.619.300 | -10.653.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 201.012 | 263.300 | 267.700 | 270.900 | 273.500 | 273.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 9.518.775 | 10.442.300 | 15.170.900 | 12.649.000 | 14.118.000 | 8.167.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 116.621 | 241.300 | 237.700 | 238.700 | 239.700 | 245.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.836.408 | 10.947.000 | 15.676.400 | 13.158.700 | 14.631.300 | 8.685.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.325.839 | 317.300 | 5.069.700 | 2.545.500 | 4.012.000 | -1.967.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 16.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 17.865 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 17.865 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -34.536 | -17.900 | -17.600 | -16.500 | -13.900 | -13.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -509.489 | -581.000 | -591.000 | -591.000 | -591.000 | -591.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.561 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -318.468 | -261.600 | -261.600 | -261.600 | -261.600 | -261.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -204.065 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.077.120 | -1.165.400 | -1.175.100 | -1.174.000 | -1.171.400 | -1.171.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.884.298 | 3.609.600 | 3.666.500 | 3.711.300 | 3.665.100 | 3.665.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.862 | 253.900 | 247.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.218 | 182.300 | 141.400 | 115.800 | 114.600 | 114.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 121.000 | 121.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.508 | 111.300 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.331.886 | 4.278.200 | 4.348.600 | 4.362.800 | 4.315.400 | 4.315.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.254.766 | 3.112.800 | 3.173.500 | 3.188.800 | 3.144.000 | 3.144.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.254.766 | 3.112.800 | 3.173.500 | 3.188.800 | 3.144.000 | 3.144.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.254.766 | 3.112.800 | 3.173.500 | 3.188.800 | 3.144.000 | 3.144.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 349.457 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.604.223 | 3.472.800 | 3.533.500 | 3.548.800 | 3.504.000 | 3.504.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.604.223 | 3.472.800 | 3.533.500 | 3.548.800 | 3.504.000 | 3.504.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -486.082 | -581.000 | -591.000 | -591.000 | -591.000 | -591.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.770 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -257.745 | -259.100 | -259.100 | -259.100 | -259.100 | -259.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -203.716 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -957.313 | -1.145.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.359.403 | 3.283.300 | 3.330.500 | 3.379.100 | 3.350.300 | 3.350.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.665 | 253.900 | 247.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 121.000 | 121.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 46.580 | 67.700 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.650.649 | 3.726.000 | 3.827.600 | 3.871.200 | 3.842.400 | 3.842.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.693.336 | 2.581.000 | 2.672.600 | 2.716.200 | 2.687.400 | 2.687.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -6.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -6.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 371.486 | 590.000 | 143.500 | 88.500 | 118.500 | 88.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 371.486 | 590.000 | 143.500 | 88.500 | 118.500 | 88.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 364.934 | 590.000 | 143.500 | 88.500 | 118.500 | 88.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.047 | -4.400 | -4.700 | -3.000 | -2.800 | -2.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -410.906 | -505.800 | -375.100 | -375.100 | -375.100 | -375.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -60.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -477.957 | -530.500 | -400.100 | -398.400 | -398.200 | -398.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 973.256 | 1.096.700 | 1.116.800 | 1.059.700 | 1.015.900 | 1.015.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.747 | 33.200 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.968 | 15.500 | 15.400 | 10.500 | 8.600 | 8.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.023 | 108.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.025.994 | 1.253.400 | 1.195.300 | 1.133.300 | 1.087.600 | 1.087.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 548.038 | 722.900 | 795.200 | 734.900 | 689.400 | 689.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 548.038 | 722.900 | 795.200 | 734.900 | 689.400 | 689.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 548.038 | 722.900 | 795.200 | 734.900 | 689.400 | 689.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 557.738 | 732.600 | 804.900 | 744.600 | 699.100 | 699.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 557.738 | 732.600 | 804.900 | 744.600 | 699.100 | 699.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -406.865 | -505.300 | -374.600 | -374.600 | -374.600 | -374.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -60.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -35.666 | -47.100 | -47.100 | -47.100 | -47.100 | -20.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -503.916 | -553.400 | -423.000 | -423.000 | -423.000 | -396.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 693.017 | 879.700 | 893.400 | 838.800 | 806.600 | 806.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.024 | 33.200 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 23.367 | 133.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 25.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 740.409 | 1.046.000 | 981.600 | 927.000 | 894.800 | 868.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.492 | 492.600 | 558.600 | 504.000 | 471.800 | 471.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 124.996 | 15.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 124.996 | 15.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.384 | -4.000 | -2.500 | -1.100 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -719.552 | -742.000 | -745.000 | -745.000 | -745.000 | -745.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.990 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.669 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.680.903 | -7.803.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.424.498 | -8.578.500 | -8.680.000 | -8.678.600 | -8.677.500 | -8.677.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.640.551 | 6.120.500 | 6.212.100 | 6.296.300 | 6.332.000 | 6.332.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.456 | 91.600 | 69.500 | 81.500 | 94.500 | 94.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.318 | 91.100 | 95.400 | 88.500 | 66.900 | 86.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.523 | 260.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.006.848 | 6.563.700 | 6.620.500 | 6.709.800 | 6.736.900 | 6.756.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.417.650 | -2.014.800 | -2.059.500 | -1.968.800 | -1.940.600 | -1.920.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.417.650 | -2.014.800 | -2.059.500 | -1.968.800 | -1.940.600 | -1.920.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.417.650 | -2.014.800 | -2.059.500 | -1.968.800 | -1.940.600 | -1.920.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -1.417.650 | -2.014.800 | -2.059.500 | -1.968.800 | -1.940.600 | -1.920.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.417.650 | -2.014.800 | -2.059.500 | -1.968.800 | -1.940.600 | -1.920.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -721.102 | -742.000 | -745.000 | -745.000 | -745.000 | -745.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.990 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.712 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -6.569.967 | -7.803.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.305.771 | -8.574.000 | -8.677.000 | -8.677.000 | -8.677.000 | -8.677.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.021.705 | 5.754.900 | 5.835.500 | 5.924.000 | 5.979.300 | 5.979.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.592 | 91.600 | 69.600 | 81.600 | 94.600 | 94.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 63.703 | 79.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.151.000 | 5.926.300 | 5.967.900 | 6.068.400 | 6.136.700 | 6.136.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.154.771 | -2.647.700 | -2.709.100 | -2.608.600 | -2.540.300 | -2.540.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 26.000 | 281.200 | 281.200 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.397 | 198.900 | 631.900 | 83.900 | 71.900 | 83.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 8.397 | 224.900 | 913.100 | 365.100 | 71.900 | 83.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 8.397 | 224.900 | 913.100 | 365.100 | 71.900 | 83.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -365 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.688.135 | -2.606.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.854 | -43.000 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -36.570 | -29.700 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.763.924 | -2.679.000 | -2.809.700 | -2.809.700 | -2.809.700 | -2.809.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.826.286 | 1.920.500 | 1.852.900 | 1.870.200 | 1.871.400 | 1.871.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 912 | 1.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.389 | 5.600 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.385.536 | 1.379.700 | 1.394.800 | 1.394.800 | 1.394.800 | 1.394.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.218.123 | 3.306.800 | 3.284.300 | 3.301.500 | 3.302.700 | 3.302.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.695.469 | -2.606.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.848 | -43.000 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -36.672 | -29.700 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.770.988 | -2.678.700 | -2.809.400 | -2.809.400 | -2.809.400 | -2.809.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.427.325 | 1.657.500 | 1.582.100 | 1.602.500 | 1.617.900 | 1.617.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 912 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.332.390 | 1.379.700 | 1.394.800 | 1.394.800 | 1.394.800 | 1.394.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.760.627 | 3.038.200 | 2.982.900 | 3.003.300 | 3.018.700 | 3.018.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.361 | 359.500 | 173.500 | 193.900 | 209.300 | 209.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.553 | 2.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.553 | 2.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 2.553 | 2.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -493.016 | -470.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.694 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -513.710 | -499.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 961.394 | 1.058.200 | 1.077.800 | 1.086.500 | 1.083.800 | 1.083.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 216 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.587 | 36.000 | 41.400 | 41.700 | 38.700 | 38.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 993.497 | 1.094.800 | 1.119.800 | 1.128.700 | 1.123.000 | 1.123.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -493.117 | -470.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.259 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -520.376 | -499.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 671.230 | 847.900 | 861.200 | 872.400 | 880.900 | 880.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 32.064 | 36.000 | 41.400 | 41.700 | 38.700 | 38.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 703.593 | 883.900 | 902.600 | 914.100 | 919.600 | 919.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.217 | 384.900 | 373.600 | 385.100 | 390.600 | 390.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 300 | 40.300 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 300 | 40.300 | 300 | 300 | 300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 300 | 40.300 | 300 | 300 | 300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | -1.125.200 | -600.100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -75 | -1.200 | -1.126.300 | -601.200 | -1.200 | -1.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 345.181 | 352.100 | 606.800 | 612.500 | 365.600 | 365.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.784 | 2.800 | 880.300 | 354.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.684 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 357.649 | 360.400 | 1.492.600 | 972.700 | 375.800 | 375.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | -1.125.200 | -600.100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75 | -1.200 | -1.126.300 | -601.200 | -1.200 | -1.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 292.309 | 348.600 | 603.200 | 608.900 | 362.200 | 362.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.784 | 2.800 | 880.300 | 354.700 | 4.700 | 4.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.740 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.833 | 356.900 | 1.489.000 | 969.100 | 372.400 | 372.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.758 | 355.700 | 362.700 | 367.900 | 371.200 | 371.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.149 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -276.137 | -242.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -277.287 | -243.200 | -1.100 | -161.100 | -161.100 | -1.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 481.579 | 460.200 | 688.500 | 671.500 | 672.000 | 272.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.929 | 238.000 | 534.000 | 461.400 | 552.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.189 | 21.200 | 21.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.430 | 13.400 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 14.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 720.127 | 732.800 | 1.271.000 | 1.161.300 | 1.252.400 | 287.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -75.502 | -242.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.502 | -242.100 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 439.607 | 426.700 | 654.000 | 637.400 | 639.700 | 239.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.274 | 238.000 | 534.000 | 461.400 | 552.000 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.142 | 13.400 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 14.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 498.023 | 678.100 | 1.215.300 | 1.126.100 | 1.219.000 | 254.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 422.521 | 436.000 | 1.215.300 | 966.100 | 1.059.000 | 254.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 40 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 40 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.687.046 | -1.622.900 | -1.637.200 | -1.578.100 | -1.560.000 | -1.560.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -754.696 | -590.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.948.615 | -4.651.000 | -4.717.900 | -4.718.200 | -4.719.200 | -4.719.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -135.728 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.526.350 | -6.870.300 | -7.165.100 | -7.106.300 | -7.089.200 | -7.089.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.678.150 | 23.459.300 | 24.661.400 | 24.627.600 | 24.499.200 | 24.499.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.943.846 | 1.941.800 | 2.022.700 | 2.047.700 | 2.067.700 | 2.109.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.935.382 | 2.024.200 | 2.146.400 | 2.373.700 | 2.182.200 | 2.175.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.816 | 21.900 | 22.500 | 22.700 | 22.900 | 23.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 780.586 | 649.400 | 742.700 | 782.700 | 742.700 | 742.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.357.779 | 28.096.600 | 29.595.700 | 29.854.400 | 29.514.700 | 29.549.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 20.831.429 | 21.226.300 | 22.430.600 | 22.748.100 | 22.425.500 | 22.460.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 20.831.429 | 21.226.300 | 22.430.600 | 22.748.100 | 22.425.500 | 22.460.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 20.831.429 | 21.226.300 | 22.430.600 | 22.748.100 | 22.425.500 | 22.460.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -8.003.800 | -8.003.800 | -8.003.800 | -8.003.800 | -8.003.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 229.900 | 4.544.700 | 4.544.700 | 4.544.700 | 4.544.700 | 4.544.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 21.061.329 | 17.767.200 | 18.971.500 | 19.289.000 | 18.966.400 | 19.001.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 21.061.329 | 17.767.200 | 18.971.500 | 19.289.000 | 18.966.400 | 19.001.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.392 | -380.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -794.488 | -590.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.948.615 | -4.651.000 | -4.717.900 | -4.718.200 | -4.719.200 | -4.719.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.750.760 | -5.621.000 | -5.557.900 | -5.558.200 | -5.559.200 | -5.559.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.820.241 | 18.059.400 | 18.478.700 | 18.659.500 | 18.839.300 | 18.839.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.266.319 | 1.368.300 | 1.455.700 | 1.455.700 | 1.455.700 | 1.455.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.608 | 21.900 | 22.500 | 22.700 | 22.900 | 23.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 740.996 | 649.400 | 742.700 | 782.700 | 742.700 | 742.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.849.532 | 20.099.000 | 20.699.600 | 20.920.600 | 21.060.600 | 21.060.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.098.773 | 14.478.000 | 15.141.700 | 15.362.400 | 15.501.400 | 15.501.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -394.018 | -350.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -41.912 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -435.930 | -370.000 | -390.000 | -390.000 | -390.000 | -390.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 98.000 | 140.000 | 242.000 | 140.000 | 150.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.718.173 | 3.247.000 | 3.981.000 | 3.725.000 | 2.564.000 | 5.114.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.571.434 | 1.200.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 7.289.607 | 4.545.000 | 5.171.000 | 3.967.000 | 2.704.000 | 5.264.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 6.853.676 | 4.175.000 | 4.781.000 | 3.577.000 | 2.314.000 | 4.874.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.099 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.225 | -1.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.135 | 38.300 | 38.800 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.126 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.360 | 39.500 | 55.000 | 55.400 | 55.600 | 55.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 35.569 | 36.500 | 36.900 | 37.400 | 37.700 | 37.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.668 | 36.500 | 51.900 | 52.400 | 52.700 | 52.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.668 | 36.500 | 36.900 | 37.400 | 37.700 | 37.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.620 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.529.690 | -17.779.800 | -17.034.500 | -16.034.500 | -16.034.500 | -16.034.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.538 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -13.918 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -18.568.065 | -17.786.300 | -17.041.000 | -16.041.000 | -16.041.000 | -16.041.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.468.465 | 5.225.000 | 5.458.200 | 5.509.400 | 5.489.400 | 5.489.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.166.708 | 9.000.900 | 9.043.900 | 9.016.900 | 8.998.900 | 9.023.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 989.659 | 1.156.300 | 1.206.800 | 1.209.500 | 1.194.400 | 1.194.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 602.126 | 671.600 | 671.600 | 671.600 | 671.600 | 671.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.226.958 | 16.053.800 | 16.380.500 | 16.407.400 | 16.354.300 | 16.379.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -4.341.107 | -1.732.500 | -660.500 | 366.400 | 313.300 | 338.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -4.341.152 | -1.732.500 | -660.500 | 366.400 | 313.300 | 338.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -4.341.152 | -1.732.500 | -660.500 | 366.400 | 313.300 | 338.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 448.600 | 829.800 | 823.800 | 823.800 | 823.800 | 823.800 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -3.892.552 | -902.700 | 163.300 | 1.190.200 | 1.137.100 | 1.162.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -3.892.552 | -902.700 | 163.300 | 1.190.200 | 1.137.100 | 1.162.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.195.667 | -17.779.800 | -17.034.500 | -16.034.500 | -16.034.500 | -16.034.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.538 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -302 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.217.852 | -17.784.200 | -17.038.900 | -16.038.900 | -16.038.900 | -16.038.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.924.806 | 4.202.100 | 4.294.500 | 4.338.800 | 4.380.300 | 4.380.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.991.998 | 8.858.900 | 8.858.900 | 8.858.900 | 8.858.900 | 8.858.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 467.886 | 671.600 | 671.600 | 671.600 | 671.600 | 671.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.384.690 | 13.732.600 | 13.825.000 | 13.869.300 | 13.910.800 | 13.910.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.833.162 | -4.051.600 | -3.213.900 | -2.169.600 | -2.128.100 | -2.128.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -20.141 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -20.141 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 825.300 | 2.828.000 | 2.624.000 | 2.870.000 | 2.910.000 | 2.851.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.692.786 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.518.085 | 2.888.000 | 2.624.000 | 2.870.000 | 2.910.000 | 2.851.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 4.497.944 | 2.868.000 | 2.604.000 | 2.850.000 | 2.890.000 | 2.831.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.900.000 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.906.297 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.348.504 | 973.000 | 993.000 | 993.500 | 994.000 | 994.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.517 | 71.000 | 70.000 | 70.500 | 70.500 | 72.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.649 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.386.413 | 1.049.000 | 1.068.000 | 1.069.000 | 1.069.500 | 1.071.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.519.884 | -3.714.500 | -3.715.500 | -3.716.000 | -3.716.000 | -3.714.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.519.884 | -3.714.500 | -3.715.500 | -3.716.000 | -3.716.000 | -3.714.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.519.884 | -3.714.500 | -3.715.500 | -3.716.000 | -3.716.000 | -3.714.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.000 | 3.714.500 | 3.714.500 | 3.714.500 | 3.714.500 | 3.714.500 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -3.360.884 | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -3.360.884 | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.950.853 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.950.853 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.232.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 835.937 | 970.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.653 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.075.359 | 975.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.875.493 | -3.788.500 | -3.788.500 | -3.790.000 | -3.790.500 | -3.790.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 95.800 | 160.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.291 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 21.500 | 23.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 25.291 | 20.000 | 114.800 | 181.000 | 71.500 | 73.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 25.291 | 20.000 | 114.800 | 181.000 | 71.500 | 73.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.263.063 | -6.784.200 | -7.939.900 | -8.424.500 | -8.654.900 | -8.903.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.727.412 | -2.775.900 | -3.110.500 | -3.110.500 | -3.110.500 | -3.110.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.445 | -30.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -511 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -21.666 | -16.400 | -16.400 | -14.500 | -12.000 | -12.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.036.098 | -9.614.100 | -11.094.400 | -11.577.100 | -11.805.000 | -12.053.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.415.715 | 10.607.000 | 10.762.500 | 10.917.400 | 11.004.700 | 11.004.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.033.258 | 4.144.200 | 5.314.500 | 4.734.100 | 5.204.400 | 4.649.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 261.408 | 249.100 | 223.800 | 209.800 | 179.500 | 179.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.249.436 | 11.502.000 | 11.330.900 | 12.090.200 | 12.387.900 | 12.693.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.792.082 | 2.449.600 | 3.194.900 | 2.562.000 | 2.619.300 | 2.555.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.751.900 | 28.951.900 | 30.826.600 | 30.513.500 | 31.395.800 | 31.082.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 17.715.802 | 19.337.800 | 19.732.200 | 18.936.400 | 19.590.800 | 19.028.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 17.715.802 | 19.337.800 | 19.732.200 | 18.936.400 | 19.590.800 | 19.028.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 17.715.802 | 19.337.800 | 19.732.200 | 18.936.400 | 19.590.800 | 19.028.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.511 | 59.300 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 17.668.813 | 19.302.600 | 19.693.300 | 18.897.500 | 19.551.900 | 18.989.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 17.668.813 | 19.302.600 | 19.693.300 | 18.897.500 | 19.551.900 | 18.989.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.152.743 | -6.688.600 | -7.864.000 | -8.351.400 | -8.592.600 | -8.841.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.838.109 | -2.745.900 | -3.027.000 | -3.027.000 | -3.027.000 | -3.027.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.919 | -30.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -511 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.009.282 | -9.472.100 | -10.918.600 | -11.406.000 | -11.647.200 | -11.895.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.064.317 | 10.390.900 | 10.540.100 | 10.697.600 | 10.796.500 | 10.796.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.400.533 | 3.378.600 | 4.562.900 | 4.003.500 | 4.021.100 | 4.039.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 10.246.507 | 11.502.000 | 11.330.900 | 12.090.200 | 12.387.900 | 12.693.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.671.663 | 2.419.600 | 3.111.400 | 2.478.500 | 2.535.800 | 2.471.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.383.020 | 27.691.100 | 29.545.300 | 29.269.800 | 29.741.300 | 30.000.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.373.738 | 18.219.000 | 18.626.700 | 17.863.800 | 18.094.100 | 18.104.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.645.432 | -249.000 | -208.400 | -125.100 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -1.645.432 | -249.000 | -208.400 | -125.100 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 703.038 | 849.600 | 895.200 | 872.600 | 1.318.300 | 745.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.836.825 | 3.249.000 | 208.400 | 1.095.100 | 730.000 | 300.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.575.395 | 7.012.300 | 9.577.300 | 7.500.000 | 5.300.000 | 5.000.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 5.115.257 | 11.120.900 | 10.690.900 | 9.477.700 | 7.358.300 | 6.055.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 3.469.825 | 10.871.900 | 10.482.500 | 9.352.600 | 7.358.300 | 6.055.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.408 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -6.680 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -103.088 | -109.500 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 120.477 | 147.000 | 149.200 | 150.800 | 151.700 | 151.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.653.601 | 3.840.000 | 3.975.000 | 4.115.000 | 4.260.000 | 4.345.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.774.079 | 3.987.000 | 4.124.200 | 4.265.800 | 4.411.700 | 4.496.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.408 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -33.889 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.297 | -109.500 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 107.161 | 137.800 | 139.700 | 141.400 | 142.800 | 142.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.659.720 | 3.840.000 | 3.975.000 | 4.115.000 | 4.260.000 | 4.345.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.766.881 | 3.977.800 | 4.114.700 | 4.256.400 | 4.402.800 | 4.487.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.636.584 | 3.868.300 | 4.018.500 | 4.160.200 | 4.306.600 | 4.391.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.874.069 | -1.392.300 | -1.975.100 | -1.869.100 | -1.868.700 | -1.868.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | -1.396.600 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.107 | -310.300 | -178.800 | -178.800 | -178.800 | -178.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -135.711 | -224.500 | -225.900 | -225.900 | -225.900 | -225.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -368.117 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.421.004 | -3.333.000 | -4.047.500 | -2.283.100 | -2.282.700 | -2.282.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 747.192 | 738.300 | 784.300 | 792.300 | 795.900 | 795.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.263.597 | 2.437.600 | 2.551.900 | 797.900 | 806.100 | 814.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 112.851 | 347.900 | 344.900 | 338.300 | 335.200 | 335.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.877.243 | 1.295.300 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 461.156 | 120.600 | 126.900 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.462.038 | 4.939.700 | 5.678.000 | 3.915.200 | 3.923.900 | 3.932.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.041.034 | 1.606.700 | 1.630.500 | 1.632.100 | 1.641.200 | 1.649.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.041.034 | 1.606.700 | 1.630.500 | 1.632.100 | 1.641.200 | 1.649.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.041.034 | 1.606.700 | 1.630.500 | 1.632.100 | 1.641.200 | 1.649.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.041.034 | 1.606.700 | 1.630.500 | 1.632.100 | 1.641.200 | 1.649.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.041.034 | 1.606.700 | 1.630.500 | 1.632.100 | 1.641.200 | 1.649.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.635.742 | -1.087.400 | -1.757.500 | -1.757.500 | -1.757.500 | -1.757.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -1.396.600 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.107 | -310.300 | -178.800 | -178.800 | -178.800 | -178.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -124.711 | -224.500 | -225.900 | -225.900 | -225.900 | -225.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -367.298 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.170.859 | -3.028.100 | -3.829.900 | -2.171.500 | -2.171.500 | -2.171.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 669.862 | 686.000 | 730.400 | 739.000 | 745.500 | 745.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 750.962 | 2.195.200 | 2.397.300 | 748.900 | 757.100 | 765.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.742.120 | 1.295.300 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 462.374 | 120.600 | 126.900 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.625.318 | 4.297.100 | 5.124.600 | 3.474.600 | 3.489.300 | 3.497.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.454.460 | 1.269.000 | 1.294.700 | 1.303.100 | 1.317.800 | 1.326.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -3.376.800 | -24.000 | -3.352.800 | -3.352.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -22.568 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -22.568 | -3.398.800 | -46.000 | -3.374.800 | -3.374.800 | -22.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 561.700 | 1.231.900 | 2.486.000 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 3.352.800 | 0 | 3.352.800 | 3.352.800 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 28.801 | 726.800 | 0 | 726.800 | 726.800 | 354.200 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 590.500 | 5.311.500 | 2.486.000 | 4.198.500 | 4.198.500 | 473.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 567.932 | 1.912.700 | 2.440.000 | 823.700 | 823.700 | 451.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -413.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -847.356 | -880.600 | -1.038.700 | -984.900 | -996.600 | -1.003.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.260.654 | -880.600 | -1.038.700 | -984.900 | -996.600 | -1.003.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 847.356 | 880.600 | 984.500 | 1.006.200 | 1.013.600 | 1.013.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.150.298 | 18.572.900 | 18.990.600 | 18.854.100 | 18.933.200 | 18.940.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 972.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.997.654 | 20.425.500 | 19.975.100 | 19.860.300 | 19.946.800 | 19.954.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 18.737.000 | 19.544.900 | 18.936.400 | 18.875.400 | 18.950.200 | 18.950.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -17.915 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -17.915 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 18.719.085 | 19.542.700 | 18.934.700 | 18.874.200 | 18.949.000 | 18.949.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 18.719.085 | 19.542.700 | 18.934.700 | 18.874.200 | 18.949.000 | 18.949.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 18.719.085 | 19.542.700 | 18.934.700 | 18.874.200 | 18.949.000 | 18.949.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 18.719.085 | 19.542.700 | 18.934.700 | 18.874.200 | 18.949.000 | 18.949.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -957.297 | -880.600 | -1.038.700 | -984.900 | -996.600 | -1.003.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.578 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -967.875 | -882.800 | -1.040.400 | -986.100 | -997.800 | -1.005.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 528.372 | 665.500 | 733.300 | 740.600 | 748.000 | 748.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 26.659.950 | 18.572.900 | 18.990.600 | 18.854.100 | 18.933.200 | 18.940.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.188.322 | 19.238.400 | 19.723.900 | 19.594.700 | 19.681.200 | 19.688.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.220.447 | 18.355.600 | 18.683.500 | 18.608.600 | 18.683.400 | 18.683.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -40.353 | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -40.353 | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1.549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 1.549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -40.353 | 1.533.200 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -246.580 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -246.580 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 246.580 | 224.600 | 229.100 | 235.100 | 236.800 | 236.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.332.900 | 4.499.900 | 4.578.600 | 4.561.800 | 4.560.800 | 4.562.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.579.499 | 4.724.500 | 4.807.700 | 4.796.900 | 4.797.600 | 4.799.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -682.995 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -682.995 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 166.457 | 164.000 | 165.600 | 167.300 | 169.000 | 169.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.432.797 | 4.499.900 | 4.578.600 | 4.561.800 | 4.560.800 | 4.562.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.599.254 | 4.663.900 | 4.744.200 | 4.729.100 | 4.729.800 | 4.731.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.916.259 | 4.439.300 | 4.493.600 | 4.489.300 | 4.489.300 | 4.489.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -386.636 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -386.636 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 344.100 | 396.600 | 403.500 | 410.900 | 413.900 | 413.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.446.400 | 21.987.600 | 22.075.800 | 22.227.300 | 22.229.200 | 22.232.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.790.500 | 22.384.200 | 22.479.300 | 22.638.200 | 22.643.100 | 22.646.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -613.975 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -613.975 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 197.793 | 295.000 | 298.000 | 301.000 | 304.000 | 304.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.576.051 | 22.592.400 | 22.680.600 | 22.832.100 | 22.834.000 | 22.837.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.773.845 | 22.887.400 | 22.978.600 | 23.133.100 | 23.138.000 | 23.141.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.159.870 | 22.490.800 | 22.518.600 | 22.706.400 | 22.706.400 | 22.706.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -298.495 | -91.200 | -79.300 | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -851.636 | -693.200 | -746.000 | -746.000 | -746.000 | -746.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -410 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.340.465 | -36.293.500 | -43.614.900 | -45.297.900 | -47.056.600 | -48.894.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -58.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -36.549.112 | -37.078.800 | -44.441.100 | -46.096.900 | -47.855.600 | -49.693.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.554.750 | 3.793.700 | 3.863.100 | 3.895.200 | 3.889.900 | 3.889.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.934.685 | 3.852.300 | 4.005.700 | 4.037.100 | 4.070.900 | 4.111.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.986 | 10.000 | 10.200 | 5.100 | 5.300 | 5.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 33.817.326 | 34.952.000 | 42.151.300 | 43.705.300 | 45.432.600 | 47.236.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 493.054 | 158.000 | 167.100 | 163.700 | 163.400 | 164.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 41.801.801 | 42.766.000 | 50.197.400 | 51.806.400 | 53.562.100 | 55.407.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.252.689 | 5.687.200 | 5.756.300 | 5.709.500 | 5.706.500 | 5.714.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 5.252.689 | 5.687.200 | 5.756.300 | 5.709.500 | 5.706.500 | 5.714.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 5.252.689 | 5.687.200 | 5.756.300 | 5.709.500 | 5.706.500 | 5.714.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.474.268 | -1.572.400 | -1.571.500 | -1.571.500 | -1.571.500 | -1.571.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.778.421 | 4.114.800 | 4.185.100 | 4.138.300 | 4.135.300 | 4.142.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.778.421 | 4.114.800 | 4.185.100 | 4.138.300 | 4.135.300 | 4.142.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -373.868 | -91.200 | -79.300 | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -859.638 | -661.700 | -727.700 | -727.700 | -727.700 | -727.700 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -361 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.138.294 | -36.293.500 | -43.614.900 | -45.297.900 | -47.056.600 | -48.894.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.373.993 | -37.047.300 | -44.422.800 | -46.078.600 | -47.837.300 | -49.674.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.605.642 | 3.119.100 | 3.168.600 | 3.208.900 | 3.239.900 | 3.239.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.269.488 | 3.852.300 | 4.005.700 | 4.037.100 | 4.070.900 | 4.111.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 35.922.018 | 34.952.000 | 42.151.300 | 43.705.300 | 45.432.600 | 47.236.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 125.374 | 113.500 | 123.700 | 120.300 | 120.000 | 120.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.922.523 | 42.036.900 | 49.449.300 | 51.071.600 | 52.863.400 | 54.708.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.548.529 | 4.989.600 | 5.026.500 | 4.993.000 | 5.026.100 | 5.033.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.677 | 11.500 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.677 | 11.500 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.677 | 11.500 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.659 | -10.000 | -10.300 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -1.763.882 | -1.355.800 | -1.555.300 | -1.490.200 | -1.440.200 | -1.390.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.883.649 | -13.074.500 | -14.238.300 | -14.238.100 | -14.238.100 | -14.238.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -16.670.792 | -14.440.300 | -15.803.900 | -15.728.400 | -15.678.400 | -15.628.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.928.505 | 2.338.900 | 2.379.600 | 2.402.700 | 2.407.100 | 2.407.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.769.137 | 2.994.100 | 3.036.600 | 3.030.000 | 3.031.000 | 3.032.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.946.538 | 21.964.500 | 18.893.100 | 19.017.100 | 19.144.100 | 19.270.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.550 | 15.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.678.730 | 27.313.000 | 24.322.000 | 24.462.500 | 24.594.900 | 24.721.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 8.007.937 | 12.872.700 | 8.518.100 | 8.734.100 | 8.916.500 | 9.093.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 8.007.937 | 12.872.700 | 8.518.100 | 8.734.100 | 8.916.500 | 9.093.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 8.007.937 | 12.872.700 | 8.518.100 | 8.734.100 | 8.916.500 | 9.093.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 8.007.937 | 12.872.700 | 8.518.100 | 8.734.100 | 8.916.500 | 9.093.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 8.007.937 | 12.872.700 | 8.518.100 | 8.734.100 | 8.916.500 | 9.093.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.959 | -10.000 | -10.300 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -1.340.368 | -1.353.800 | -1.553.300 | -1.488.200 | -1.438.200 | -1.388.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.918.725 | -13.074.500 | -14.238.300 | -14.238.100 | -14.238.100 | -14.238.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.270.052 | -14.438.300 | -15.801.900 | -15.726.400 | -15.676.400 | -15.626.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.502.446 | 2.045.100 | 2.076.900 | 2.103.500 | 2.123.600 | 2.123.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.850.943 | 2.994.100 | 3.036.600 | 3.030.000 | 3.031.000 | 3.032.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.968.528 | 21.964.500 | 18.893.100 | 19.017.100 | 19.144.100 | 19.270.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.568 | 13.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.330.486 | 27.017.200 | 24.017.300 | 24.161.300 | 24.309.400 | 24.436.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.060.434 | 12.578.900 | 8.215.400 | 8.434.900 | 8.633.000 | 8.810.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 235.105 | 249.300 | 254.400 | 255.800 | 254.400 | 254.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 853 | 2.200 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 148.862 | 188.700 | 192.000 | 194.100 | 195.900 | 195.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 853 | 2.200 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.075 | 191.000 | 195.900 | 198.300 | 200.100 | 200.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.075 | 191.000 | 195.900 | 198.300 | 200.100 | 200.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.766.263 | -4.641.500 | -1.841.400 | -1.490.800 | -639.800 | -10.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -603.559 | -550.000 | -604.300 | -604.300 | -604.300 | -604.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.041 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -26.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.433.061 | -5.191.600 | -2.445.800 | -2.095.200 | -1.244.200 | -614.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.227.500 | 1.431.500 | 1.531.900 | 1.550.700 | 1.559.300 | 1.375.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.090 | 144.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 48.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.607 | 20.000 | 20.000 | 18.400 | 16.800 | 16.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 219.731 | 292.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 206.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 904.461 | 918.500 | 911.300 | 911.300 | 911.300 | 901.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.487.389 | 2.806.800 | 2.904.000 | 2.921.200 | 2.928.200 | 2.548.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 54.327 | -2.384.800 | 458.200 | 826.000 | 1.684.000 | 1.934.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 54.327 | -2.384.800 | 458.200 | 826.000 | 1.684.000 | 1.934.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 54.327 | -2.384.800 | 458.200 | 826.000 | 1.684.000 | 1.934.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 54.327 | -2.384.800 | 459.700 | 827.500 | 1.685.500 | 1.935.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 54.327 | -2.384.800 | 459.700 | 827.500 | 1.685.500 | 1.935.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.620.150 | -4.639.600 | -1.839.600 | -1.489.600 | -639.600 | -10.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -588.933 | -550.000 | -604.300 | -604.300 | -604.300 | -604.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.041 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.246.124 | -5.189.700 | -2.444.000 | -2.094.000 | -1.244.000 | -614.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.037.902 | 1.356.100 | 1.454.200 | 1.473.900 | 1.486.500 | 1.302.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.415 | 140.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 48.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 141.838 | 292.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 206.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 900.269 | 918.500 | 911.300 | 911.300 | 911.300 | 901.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.132.425 | 2.707.400 | 2.806.300 | 2.826.000 | 2.838.600 | 2.459.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.699 | -2.482.300 | 362.300 | 732.000 | 1.594.600 | 1.844.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.043 | 21.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 12.043 | 21.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 12.043 | 21.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.372.244 | -50.212.100 | -48.875.600 | -46.047.800 | -46.582.500 | -47.127.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -252.157 | -384.300 | -485.400 | -537.100 | -562.100 | -577.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.748.942 | -11.700.000 | -12.150.000 | -12.150.000 | -12.150.000 | -12.150.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -564 | -4.700 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -117.171 | -187.000 | -197.200 | -201.700 | -206.300 | -211.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -151.231 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -59.642.309 | -62.574.600 | -61.797.000 | -59.025.400 | -59.589.700 | -60.155.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.681.343 | 47.176.300 | 48.353.600 | 48.361.300 | 48.761.400 | 48.761.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.379.738 | 2.631.800 | 1.786.000 | 1.883.300 | 1.772.900 | 1.634.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 142.095 | 181.300 | 186.700 | 187.100 | 187.100 | 187.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 50.345.493 | 56.720.800 | 56.759.900 | 56.630.500 | 57.475.500 | 58.454.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.939.141 | 1.897.000 | 2.157.500 | 2.628.200 | 2.787.700 | 3.581.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 98.487.811 | 108.607.200 | 109.243.700 | 109.690.400 | 110.984.600 | 112.618.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 38.845.502 | 46.032.600 | 47.446.700 | 50.665.000 | 51.394.900 | 52.463.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 38.847.006 | 46.032.600 | 47.446.700 | 50.665.000 | 51.394.900 | 52.463.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 38.847.006 | 46.032.600 | 47.446.700 | 50.665.000 | 51.394.900 | 52.463.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.150 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 38.872.156 | 46.058.400 | 47.472.500 | 50.690.800 | 51.420.700 | 52.489.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 38.872.156 | 46.058.400 | 47.472.500 | 50.690.800 | 51.420.700 | 52.489.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40.004.035 | -47.763.900 | -48.609.400 | -45.797.900 | -46.335.100 | -46.880.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -2.822 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.091.044 | -11.699.000 | -11.989.500 | -11.989.500 | -11.989.500 | -11.989.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -528 | -4.700 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -146.215 | -117.000 | -197.200 | -201.700 | -206.300 | -211.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -144.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.389.243 | -59.589.600 | -60.803.400 | -57.996.400 | -58.538.200 | -59.088.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 44.066.500 | 46.872.100 | 48.040.200 | 48.051.500 | 48.467.900 | 48.467.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.140 | 1.516.400 | 1.307.500 | 1.236.800 | 1.192.400 | 1.192.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 46.996.103 | 54.539.800 | 55.792.900 | 55.518.600 | 56.280.200 | 57.078.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.559.832 | 1.826.000 | 2.017.000 | 2.487.700 | 2.647.200 | 3.440.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.436.079 | 104.754.300 | 107.157.600 | 107.294.600 | 108.587.700 | 110.179.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.046.835 | 45.164.700 | 46.354.200 | 49.298.200 | 50.049.500 | 51.091.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.996.014 | -5.430.300 | -3.827.600 | -3.048.900 | -3.030.000 | -3.030.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -1.996.014 | -5.430.300 | -3.827.600 | -3.048.900 | -3.030.000 | -3.030.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 711.252 | 1.606.400 | 689.500 | 932.500 | 826.500 | 623.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 597.761 | 6.570.300 | 4.084.600 | 3.467.900 | 3.632.200 | 3.819.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.653.457 | 2.330.000 | 1.875.200 | 7.455.400 | 3.886.700 | 2.916.700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.962.471 | 10.576.700 | 6.719.300 | 11.925.800 | 8.415.400 | 7.429.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 2.966.457 | 5.146.400 | 2.891.700 | 8.876.900 | 5.385.400 | 4.399.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.397.062 | -1.482.800 | -1.454.900 | -1.442.600 | -1.432.300 | -1.432.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -503.267 | -269.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.834 | -6.600 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.716 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.360 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.946.239 | -1.786.300 | -1.497.100 | -1.484.800 | -1.474.500 | -1.474.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.161.974 | 4.300.000 | 3.930.900 | 3.976.600 | 4.001.000 | 4.001.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.656 | 169.400 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83.241 | 312.500 | 295.800 | 269.600 | 241.100 | 241.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.051.307 | 3.440.300 | 3.430.700 | 3.434.100 | 3.437.500 | 3.440.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.582 | 219.200 | 221.700 | 221.700 | 222.700 | 222.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.627.760 | 8.441.400 | 8.029.800 | 8.052.700 | 8.053.000 | 8.056.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.681.520 | 6.655.100 | 6.532.700 | 6.567.900 | 6.578.500 | 6.581.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 5.681.520 | 6.655.100 | 6.532.700 | 6.567.900 | 6.578.500 | 6.581.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 5.681.520 | 6.655.100 | 6.532.700 | 6.567.900 | 6.578.500 | 6.581.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -81.558 | -106.300 | -98.100 | -98.100 | -98.100 | -98.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 5.599.963 | 6.548.800 | 6.434.600 | 6.469.800 | 6.480.400 | 6.483.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 5.599.963 | 6.548.800 | 6.434.600 | 6.469.800 | 6.480.400 | 6.483.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.393.260 | -1.379.400 | -1.356.800 | -1.356.800 | -1.356.800 | -1.356.800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.072 | -6.600 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.635 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.360 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.439.328 | -1.411.000 | -1.387.100 | -1.387.100 | -1.387.100 | -1.387.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.003.745 | 4.197.700 | 3.825.500 | 3.872.400 | 3.902.300 | 3.902.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.049 | 167.900 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.964.349 | 3.425.500 | 3.412.300 | 3.412.300 | 3.412.300 | 3.412.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 193.287 | 219.200 | 221.700 | 221.700 | 222.700 | 222.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.431 | 8.010.300 | 7.608.700 | 7.655.600 | 7.686.500 | 7.686.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.862.103 | 6.599.300 | 6.221.600 | 6.268.500 | 6.299.400 | 6.299.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -90.223 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -90.223 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.519 | 56.700 | 71.700 | 41.700 | 70.700 | 40.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 88.058 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 138.576 | 89.700 | 104.700 | 74.700 | 103.700 | 73.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 48.353 | 87.200 | 104.700 | 74.700 | 103.700 | 73.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -221.305 | -202.400 | -172.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -2.031.803 | -1.960.800 | -2.015.900 | -2.015.900 | -2.015.900 | -2.015.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.855.913 | -20.343.000 | -17.044.000 | -17.044.000 | -17.044.000 | -17.044.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.113.493 | -22.506.200 | -19.232.200 | -19.202.200 | -19.202.200 | -19.202.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.827.377 | 9.693.400 | 10.214.800 | 10.317.700 | 10.374.100 | 10.374.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.223.093 | 3.584.700 | 3.867.800 | 3.867.800 | 3.867.800 | 3.867.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.990 | 8.200 | 8.800 | 9.300 | 9.800 | 9.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.787.070 | 61.137.800 | 60.357.000 | 60.816.000 | 61.279.600 | 61.748.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.471 | 1.781.000 | 1.376.600 | 1.374.600 | 1.374.600 | 1.374.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 71.068.001 | 76.205.100 | 75.825.000 | 76.385.400 | 76.905.900 | 77.374.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 47.954.508 | 53.698.900 | 56.592.800 | 57.183.200 | 57.703.700 | 58.172.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 47.954.508 | 53.698.900 | 56.592.800 | 57.183.200 | 57.703.700 | 58.172.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 47.954.508 | 53.698.900 | 56.592.800 | 57.183.200 | 57.703.700 | 58.172.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -371.500 | -371.500 | -371.500 | -371.500 | -371.500 | -371.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 47.583.008 | 53.327.400 | 56.221.300 | 56.811.700 | 57.332.200 | 57.800.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 47.583.008 | 53.327.400 | 56.221.300 | 56.811.700 | 57.332.200 | 57.800.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -276.640 | -202.400 | -172.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -2.092.055 | -1.935.800 | -1.975.900 | -1.975.900 | -1.975.900 | -1.975.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.154.221 | -20.293.000 | -19.669.000 | -15.844.000 | -15.844.000 | -15.844.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.522.941 | -22.431.200 | -21.817.200 | -17.962.200 | -17.962.200 | -17.962.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.955.595 | 9.058.200 | 9.560.500 | 9.670.900 | 9.761.200 | 9.761.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.218.512 | 3.584.700 | 3.867.800 | 3.867.800 | 3.867.800 | 3.867.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 56.548.152 | 61.137.800 | 60.357.000 | 60.816.000 | 61.279.600 | 61.748.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 130.809 | 131.000 | 136.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.853.068 | 73.911.700 | 73.921.900 | 74.489.300 | 75.043.200 | 75.511.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.330.127 | 51.480.500 | 52.104.700 | 56.527.100 | 57.081.000 | 57.549.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.844 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 13.127 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 13.127 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -460.726 | -469.500 | -469.500 | -476.500 | -476.500 | -476.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -23.947 | -33.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.985 | -37.000 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -34.410 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -559.673 | -582.800 | -572.200 | -579.200 | -579.200 | -579.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 398.103 | 401.600 | 408.700 | 412.500 | 412.300 | 412.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.396 | 407.500 | 360.500 | 358.000 | 363.000 | 358.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 720.585 | 826.600 | 819.700 | 879.600 | 890.500 | 890.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.672 | 32.200 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.667.257 | 1.814.400 | 1.766.900 | 1.828.100 | 1.843.800 | 1.838.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.107.583 | 1.231.600 | 1.194.700 | 1.248.900 | 1.264.600 | 1.259.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.107.583 | 1.231.600 | 1.194.700 | 1.248.900 | 1.264.600 | 1.259.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.107.583 | 1.231.600 | 1.194.700 | 1.248.900 | 1.264.600 | 1.259.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.107.583 | 1.231.600 | 1.194.700 | 1.248.900 | 1.264.600 | 1.259.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.107.583 | 1.231.600 | 1.194.700 | 1.248.900 | 1.264.600 | 1.259.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -23.547 | -33.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.419 | -37.000 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.572 | -78.900 | -68.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 296.106 | 336.500 | 341.700 | 346.300 | 349.500 | 349.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.940 | 261.500 | 261.500 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 147.023 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 30.243 | 32.200 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 736.312 | 776.700 | 781.200 | 783.300 | 786.500 | 786.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 676.740 | 697.800 | 712.900 | 715.000 | 718.200 | 718.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -13.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -13.000 | -1.200.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 466.587 | 1.079.000 | 257.000 | 1.397.000 | 537.000 | 1.152.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 237.806 | 1.430.000 | 120.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 932.669 | 2.519.000 | 387.000 | 1.577.000 | 547.000 | 1.162.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 919.669 | 1.319.000 | 387.000 | 1.477.000 | 547.000 | 1.062.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.971 | -24.800 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -31.971 | -24.800 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 233.076 | 241.800 | 246.800 | 248.200 | 247.000 | 247.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.066 | 15.200 | 16.400 | 17.600 | 18.900 | 18.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 262.248 | 258.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.721 | 10.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 517.111 | 526.200 | 537.900 | 540.500 | 540.600 | 540.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 485.140 | 501.400 | 513.200 | 515.800 | 515.900 | 515.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 485.140 | 501.400 | 513.200 | 515.800 | 515.900 | 515.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 485.140 | 501.400 | 513.200 | 515.800 | 515.900 | 515.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -194.643 | -196.700 | -196.700 | -196.700 | -196.700 | -196.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.020 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 349.517 | 364.100 | 375.900 | 378.500 | 378.600 | 378.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 349.517 | 364.100 | 375.900 | 378.500 | 378.600 | 378.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.197 | -12.000 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.197 | -12.000 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 143.446 | 182.400 | 185.700 | 187.600 | 189.500 | 189.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 233.108 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.535 | 10.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.089 | 445.600 | 450.400 | 452.300 | 454.200 | 454.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 365.892 | 433.600 | 438.500 | 440.400 | 442.300 | 442.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 20.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 20.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.064 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.233.106 | -1.187.300 | -1.112.300 | -1.112.300 | -1.112.300 | -1.112.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.999 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.244.169 | -1.197.500 | -1.122.500 | -1.122.500 | -1.122.500 | -1.122.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.156.370 | 3.209.800 | 3.177.800 | 3.227.900 | 3.252.500 | 3.252.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.805 | 184.200 | 168.600 | 168.600 | 170.600 | 170.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.972 | 20.600 | 21.100 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 166.169 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.603 | 25.500 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.495.919 | 3.606.800 | 3.561.500 | 3.611.200 | 3.637.800 | 3.637.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.251.750 | 2.409.300 | 2.439.000 | 2.488.700 | 2.515.300 | 2.515.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.251.750 | 2.409.300 | 2.439.000 | 2.488.700 | 2.515.300 | 2.515.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.251.750 | 2.409.300 | 2.439.000 | 2.488.700 | 2.515.300 | 2.515.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -456.531 | -468.700 | -465.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.600 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.059.819 | 2.196.600 | 2.230.000 | 2.279.700 | 2.306.300 | 2.306.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.059.819 | 2.196.600 | 2.230.000 | 2.279.700 | 2.306.300 | 2.306.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.237.116 | -1.187.300 | -1.112.300 | -1.112.300 | -1.112.300 | -1.112.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.705 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -86.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.326.768 | -1.190.600 | -1.115.600 | -1.115.600 | -1.115.600 | -1.115.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.046.984 | 3.128.900 | 3.094.500 | 3.144.100 | 3.173.100 | 3.173.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.508 | 121.700 | 121.600 | 121.600 | 123.600 | 123.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 166.169 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 32.423 | 25.500 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.350.084 | 3.442.800 | 3.410.100 | 3.459.700 | 3.490.700 | 3.490.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.023.316 | 2.252.200 | 2.294.500 | 2.344.100 | 2.375.100 | 2.375.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.334 | 77.100 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.217.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.263.772 | 77.100 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.263.772 | 77.100 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.097 | -305.500 | -259.000 | -228.400 | -88.400 | -88.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.195 | -13.100 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -65.258 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -82.558 | -336.600 | -289.500 | -258.900 | -118.900 | -118.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.341.071 | 2.866.500 | 2.906.700 | 2.940.700 | 2.861.600 | 2.861.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.535 | 473.700 | 501.000 | 291.000 | 126.000 | 126.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.343 | 27.300 | 42.100 | 56.300 | 55.400 | 55.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 53.702 | 120.000 | 90.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.493 | 74.000 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.661.156 | 3.561.500 | 3.593.900 | 3.387.100 | 3.097.100 | 3.097.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.578.598 | 3.224.900 | 3.304.400 | 3.128.200 | 2.978.200 | 2.978.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.578.598 | 3.224.900 | 3.304.400 | 3.128.200 | 2.978.200 | 2.978.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.578.598 | 3.224.900 | 3.304.400 | 3.128.200 | 2.978.200 | 2.978.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.578.598 | 3.224.900 | 3.304.400 | 3.128.200 | 2.978.200 | 2.978.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.578.598 | 3.224.900 | 3.304.400 | 3.128.200 | 2.978.200 | 2.978.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -284.000 | -264.000 | -228.000 | -80.000 | -80.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.315 | -13.100 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -62.675 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.999 | -315.100 | -294.500 | -258.500 | -110.500 | -110.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.030.038 | 2.655.300 | 2.689.100 | 2.725.600 | 2.657.800 | 2.657.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.663 | 423.700 | 573.700 | 373.700 | 233.700 | 233.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 53.702 | 120.000 | 90.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 54.744 | 74.000 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.333.159 | 3.273.000 | 3.406.400 | 3.197.900 | 2.945.100 | 2.945.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.261.161 | 2.957.900 | 3.111.900 | 2.939.400 | 2.834.600 | 2.834.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 715 | 61.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 715 | 961.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 715 | 193.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.274 | -6.300 | -6.300 | -4.800 | -4.500 | -4.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.385 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.292 | -10.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.951 | -17.900 | -14.400 | -12.900 | -12.600 | -12.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 739.053 | 751.900 | 762.900 | 773.700 | 778.300 | 778.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.612 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.813 | 13.800 | 17.300 | 22.500 | 25.700 | 25.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.409 | 19.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 778.886 | 794.600 | 809.900 | 825.900 | 833.700 | 833.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.325 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.764 | -10.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.089 | -11.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 682.282 | 712.600 | 722.400 | 733.700 | 740.400 | 740.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.566 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.870 | 19.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 705.718 | 741.500 | 752.100 | 763.400 | 770.100 | 770.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 695.629 | 729.900 | 744.000 | 755.300 | 762.000 | 762.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 279 | 29.800 | 35.800 | 59.800 | 109.800 | 59.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 31.250 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 31.529 | 59.800 | 35.800 | 59.800 | 109.800 | 59.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 31.529 | 59.800 | 35.800 | 59.800 | 109.800 | 59.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -249.411 | -1.006.600 | -806.600 | -106.600 | -106.600 | -106.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.474 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.690.096 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.941.980 | -1.010.200 | -810.200 | -110.200 | -110.200 | -110.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 997.333 | 988.100 | 1.003.700 | 1.016.000 | 1.020.300 | 1.020.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436 | 25.900 | 10.900 | 10.900 | 5.900 | 5.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.675 | 8.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.003.443 | 1.022.800 | 1.022.400 | 1.034.700 | 1.034.000 | 1.034.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -938.537 | 12.600 | 212.200 | 924.500 | 923.800 | 923.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -938.537 | 12.600 | 212.200 | 924.500 | 923.800 | 923.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -938.537 | 12.600 | 212.200 | 924.500 | 923.800 | 923.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.618.715 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -2.557.252 | -72.400 | 127.200 | 839.500 | 838.800 | 888.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -2.557.252 | -72.400 | 127.200 | 839.500 | 838.800 | 888.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.394 | -1.006.600 | -806.600 | -106.600 | -106.600 | -106.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.105 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.498 | -1.010.100 | -810.100 | -110.100 | -110.100 | -110.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 878.413 | 903.900 | 917.000 | 930.300 | 939.100 | 939.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 746 | 25.900 | 10.900 | 10.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.277 | 8.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 885.437 | 938.400 | 935.500 | 948.800 | 952.600 | 952.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 864.938 | -71.700 | 125.400 | 838.700 | 842.500 | 842.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.923.965 | -3.800.000 | -3.100.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -4.000.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.800 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -98.961 | -20.200 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.032.976 | -3.846.800 | -3.186.600 | -3.586.600 | -3.586.600 | -4.086.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.020.612 | 3.198.100 | 3.247.200 | 3.269.100 | 3.285.400 | 3.285.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 31.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.230 | 7.600 | 7.600 | 7.400 | 7.300 | 7.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.571 | 51.000 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.059.412 | 3.288.200 | 3.331.700 | 3.353.400 | 3.369.600 | 3.369.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.944.393 | -3.800.000 | -3.100.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -4.000.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -114.958 | -20.200 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.070.351 | -3.846.800 | -3.186.600 | -3.586.600 | -3.586.600 | -4.086.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.674.217 | 2.970.900 | 3.013.200 | 3.037.800 | 3.066.200 | 3.066.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.800 | 31.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 34.290 | 51.000 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.718.307 | 3.053.400 | 3.090.100 | 3.114.700 | 3.143.100 | 3.143.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -352.044 | -793.400 | -96.500 | -471.900 | -443.500 | -943.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.712 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 54.712 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 41.212 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37.043 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.910 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.218 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.118 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -22.000 | -27.200 | -32.500 | -37.700 | -37.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -50.289 | -83.100 | -83.300 | -88.600 | -93.800 | -93.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.216.239 | 1.128.600 | 1.148.400 | 1.159.400 | 1.158.700 | 1.158.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.817 | 80.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.206 | 66.400 | 63.600 | 61.300 | 60.300 | 60.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.678 | 52.100 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.381.940 | 1.327.900 | 1.353.000 | 1.361.700 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.056 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.218 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -73.303 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.809 | -17.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 950.996 | 942.900 | 957.100 | 970.300 | 979.500 | 979.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.930 | 80.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 23.378 | 52.100 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.078.304 | 1.075.800 | 1.098.100 | 1.111.300 | 1.120.500 | 1.120.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 935.495 | 1.058.300 | 1.085.600 | 1.098.800 | 1.108.000 | 1.108.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -7.284 | -102.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -829.000 | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -836.284 | -402.000 | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.851 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 807 | 282.200 | 101.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 44.657 | 291.200 | 101.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -791.627 | -110.800 | -348.800 | -398.800 | -398.800 | -398.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -52.700 | -64.200 | -64.200 | -32.200 | -32.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.990 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.990 | -326.200 | -64.200 | -64.200 | -32.200 | -32.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 378.817 | 847.500 | 623.800 | 628.600 | 507.800 | 507.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.966 | 27.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 386.783 | 901.400 | 632.500 | 637.300 | 516.500 | 516.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -52.700 | -64.200 | -64.200 | -32.200 | -32.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.990 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.990 | -326.200 | -64.200 | -64.200 | -32.200 | -32.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 268.028 | 766.900 | 540.800 | 546.500 | 430.100 | 430.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.961 | 27.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.989 | 819.900 | 548.600 | 554.300 | 437.900 | 437.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.999 | 493.700 | 484.400 | 490.100 | 405.700 | 405.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -543.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -543.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 510.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 510.032 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -33.222 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -1.100 | -95.900 | -87.800 | -63.700 | -39.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.886 | -33.500 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.273 | -27.200 | -26.300 | -26.200 | -26.100 | -26.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.249 | -13.800 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -52.408 | -76.000 | -155.100 | -146.900 | -122.700 | -98.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.648.493 | 1.765.300 | 1.795.300 | 1.814.100 | 1.818.000 | 1.818.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.618 | 74.800 | 147.300 | 390.400 | 94.400 | 94.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.273 | 5.800 | 46.100 | 44.600 | 43.900 | 43.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.352 | 44.400 | 33.700 | 38.700 | 33.700 | 93.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.711.734 | 1.890.300 | 2.022.400 | 2.287.800 | 1.990.000 | 2.050.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.659.327 | 1.814.300 | 1.867.300 | 2.140.900 | 1.867.300 | 1.951.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.659.327 | 1.814.300 | 1.867.300 | 2.140.900 | 1.897.300 | 1.951.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.659.327 | 1.814.300 | 1.867.300 | 2.140.900 | 1.897.300 | 1.951.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.659.327 | 1.814.300 | 1.867.300 | 2.140.900 | 1.897.300 | 1.951.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.659.327 | 1.814.300 | 1.867.300 | 2.140.900 | 1.897.300 | 1.951.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -89.100 | -74.200 | -44.500 | -20.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.998 | -33.500 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.273 | -27.200 | -26.300 | -26.200 | -26.100 | -26.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -4.250 | -13.800 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.521 | -74.900 | -148.300 | -133.300 | -103.500 | -78.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.317.985 | 1.548.200 | 1.571.900 | 1.593.200 | 1.608.700 | 1.608.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.580 | 74.800 | 147.300 | 230.200 | 94.400 | 94.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.081 | 44.400 | 33.700 | 38.700 | 33.700 | 93.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.358.646 | 1.667.400 | 1.752.900 | 1.862.100 | 1.766.800 | 1.796.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.306.125 | 1.592.500 | 1.604.600 | 1.728.800 | 1.663.300 | 1.717.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -64.700 | -356.200 | -296.900 | -178.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -64.700 | -356.200 | -296.900 | -178.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 210.000 | 90.000 | 675.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.086 | 1.700 | 1.700 | 485.500 | 1.700 | 1.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.086 | 211.700 | 91.700 | 1.161.000 | 1.700 | 1.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.086 | 147.000 | -264.500 | 864.100 | -176.300 | 1.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -149.215 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.956.538 | -2.916.000 | -2.816.000 | -2.816.000 | -2.816.000 | -2.816.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -689.582 | -99.700 | -129.000 | -129.700 | -130.500 | -131.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.795.345 | -3.016.700 | -2.946.200 | -2.946.900 | -2.947.700 | -2.948.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.756.614 | 4.907.200 | 4.977.500 | 5.049.200 | 5.082.400 | 5.082.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.419.109 | 9.726.600 | 8.400.700 | 8.504.700 | 8.590.800 | 8.679.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.334 | 31.800 | 32.000 | 32.100 | 32.400 | 32.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 84.752 | 160.100 | 150.200 | 151.600 | 153.100 | 154.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.627.175 | 7.190.300 | 6.807.400 | 6.875.800 | 6.944.800 | 7.014.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.896.983 | 22.016.000 | 20.367.800 | 20.613.400 | 20.803.500 | 20.963.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 12.101.638 | 18.999.300 | 17.421.600 | 17.666.500 | 17.855.800 | 18.014.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 12.101.638 | 18.999.300 | 17.421.600 | 17.666.500 | 17.855.800 | 18.014.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 12.101.638 | 18.999.300 | 17.421.600 | 17.666.500 | 17.855.800 | 18.014.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.896 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 12.098.742 | 18.995.300 | 17.417.600 | 17.662.500 | 17.851.800 | 18.010.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 12.098.742 | 18.995.300 | 17.417.600 | 17.662.500 | 17.851.800 | 18.010.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.551.320 | -2.891.000 | -2.791.000 | -2.791.000 | -2.791.000 | -2.791.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -659.523 | -99.700 | -129.000 | -129.700 | -130.500 | -131.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.241.491 | -2.990.700 | -2.920.200 | -2.920.900 | -2.921.700 | -2.922.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.434.863 | 4.686.500 | 4.750.300 | 4.824.700 | 4.869.700 | 4.869.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.447.329 | 8.885.600 | 8.112.900 | 8.195.600 | 8.278.400 | 8.363.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 77.665 | 160.100 | 150.200 | 151.600 | 153.100 | 154.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.511.325 | 7.165.300 | 6.782.400 | 6.850.800 | 6.919.800 | 6.989.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.471.182 | 20.897.500 | 19.795.800 | 20.022.700 | 20.221.000 | 20.377.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.229.691 | 17.906.800 | 16.875.600 | 17.101.800 | 17.299.300 | 17.454.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -158.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -9.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -168.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 162.570 | 865.800 | 313.000 | 334.700 | 338.400 | 342.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 277.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 492.161 | 865.800 | 313.000 | 334.700 | 338.400 | 342.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 323.599 | 865.800 | 313.000 | 334.700 | 338.400 | 342.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -68.784 | -76.600 | -97.400 | -97.900 | -77.400 | -77.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -98.673 | -102.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -167.457 | -178.600 | -182.400 | -182.900 | -162.400 | -162.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 564.380 | 577.700 | 585.900 | 546.100 | 549.600 | 549.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.200 | 42.900 | 79.600 | 79.800 | 39.000 | 39.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.905 | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 140.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.833 | 3.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 731.319 | 779.800 | 808.100 | 768.400 | 751.100 | 751.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -69.500 | -76.000 | -106.600 | -106.800 | -76.000 | -76.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -59.521 | -102.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.021 | -178.000 | -191.600 | -191.800 | -161.000 | -161.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 524.114 | 553.000 | 560.500 | 521.000 | 525.800 | 525.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.917 | 42.900 | 81.200 | 81.300 | 42.900 | 42.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.700 | 3.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 698.731 | 749.100 | 798.300 | 758.900 | 725.300 | 725.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 569.710 | 571.100 | 606.700 | 567.100 | 564.300 | 564.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.542 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.542 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 542 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.120.399 | -1.162.200 | -1.161.000 | -1.161.000 | -1.160.900 | -1.160.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57.948.856 | -58.255.200 | -58.255.300 | -58.255.300 | -58.255.300 | -58.255.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.423.779 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -219.985 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -60.713.018 | -60.591.400 | -60.590.300 | -60.590.300 | -60.590.200 | -60.590.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 352.829 | 394.800 | 403.000 | 406.100 | 403.300 | 403.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.818.039 | 8.258.900 | 8.259.400 | 8.259.400 | 8.259.400 | 8.259.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.039.579 | 7.309.400 | 7.175.700 | 7.167.800 | 7.229.500 | 7.229.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.956.116 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.382.338 | 516.200 | 515.900 | 515.900 | 515.900 | 515.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.548.902 | 43.329.300 | 43.204.000 | 43.199.200 | 43.258.100 | 43.258.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -18.164.116 | -17.262.100 | -17.386.300 | -17.391.100 | -17.332.100 | -17.332.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -376 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.406.084 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.405.708 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -15.758.408 | -14.013.900 | -14.138.100 | -14.142.900 | -14.083.900 | -14.083.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -15.758.408 | -14.013.900 | -14.138.100 | -14.142.900 | -14.083.900 | -14.083.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.846.749 | -8.236.700 | -8.236.700 | -8.236.700 | -8.236.700 | -8.236.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.654.900 | 1.498.600 | 1.498.600 | 1.498.600 | 1.498.600 | 1.498.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -17.950.257 | -20.752.000 | -20.876.200 | -20.881.000 | -20.822.000 | -20.822.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -17.950.257 | -20.752.000 | -20.876.200 | -20.881.000 | -20.822.000 | -20.822.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57.324.220 | -57.740.200 | -58.140.300 | -58.140.300 | -58.140.300 | -58.140.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.650.901 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -376 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.975.495 | -58.899.500 | -59.299.600 | -59.299.600 | -59.299.600 | -59.299.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 207.532 | 292.500 | 297.600 | 301.300 | 304.000 | 304.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.886.641 | 8.258.900 | 8.259.400 | 8.259.400 | 8.259.400 | 8.259.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.221.711 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 27.399.515 | 28.539.100 | 28.539.100 | 28.539.100 | 28.539.100 | 28.539.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.657 | 29.700 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.733.054 | 40.368.700 | 40.374.000 | 40.377.700 | 40.380.400 | 40.380.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.242.441 | -18.530.800 | -18.925.600 | -18.921.900 | -18.919.200 | -18.919.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -272.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -272.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.871.654 | 17.428.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.634 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 14.897.288 | 17.442.000 | 14.514.000 | 16.014.000 | 16.014.000 | 16.014.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 14.624.391 | 17.442.000 | 14.514.000 | 16.014.000 | 16.014.000 | 16.014.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.926.230 | -30.136.900 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -38.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -29.964.663 | -30.136.900 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 28.446.200 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.907.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.353.698 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 389.035 | -1.280.600 | -1.451.700 | -1.489.500 | -1.488.000 | -1.483.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 389.035 | -1.280.600 | -1.451.700 | -1.489.500 | -1.488.000 | -1.483.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 389.035 | -1.280.600 | -1.451.700 | -1.489.500 | -1.488.000 | -1.483.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 860.500 | 894.700 | 894.700 | 894.700 | 894.700 | 894.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.248.185 | -385.900 | -557.000 | -594.800 | -593.300 | -589.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.248.185 | -385.900 | -557.000 | -594.800 | -593.300 | -589.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.800.410 | -29.243.600 | -29.311.700 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.800.410 | -29.243.600 | -29.311.700 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 28.547.625 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.547.627 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.252.784 | -387.300 | -92.100 | -1.489.500 | -1.488.000 | -1.483.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.610 | 35.200 | 35.900 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.945 | 50.000 | 76.000 | 81.000 | 63.000 | 60.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.633 | 36.900 | 40.000 | 43.100 | 46.700 | 46.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.188 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.125 | 30.700 | 31.300 | 31.900 | 32.100 | 32.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.945 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.070 | 80.700 | 81.300 | 81.900 | 82.100 | 82.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.070 | 80.700 | 81.300 | 81.900 | 82.100 | 82.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 818.911 | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 818.911 | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 818.911 | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.085.977 | -2.281.600 | -2.542.000 | -2.664.300 | -2.677.300 | -2.351.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -92.904 | -92.900 | -92.900 | -92.900 | -92.900 | -92.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.847.504 | -2.342.100 | -2.378.700 | -2.407.800 | -2.435.900 | -2.435.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -588.801 | -434.800 | -311.400 | -311.400 | -311.400 | -311.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.111 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -189.614 | -202.300 | -202.300 | -202.300 | -202.300 | -202.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.814.911 | -5.353.700 | -5.537.300 | -5.688.700 | -5.729.800 | -5.403.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.633.913 | 2.133.500 | 2.412.800 | 2.437.400 | 2.235.900 | 2.025.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.164.750 | 7.018.500 | 6.320.100 | 6.443.600 | 6.919.600 | 5.719.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.636.374 | 9.414.700 | 9.229.500 | 9.207.000 | 9.152.700 | 9.152.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.811.669 | 6.713.000 | 6.904.900 | 6.891.100 | 6.911.700 | 6.913.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334.051 | 36.000 | 52.000 | 64.000 | 64.000 | 24.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.580.758 | 25.315.700 | 24.919.300 | 25.043.100 | 25.283.900 | 23.834.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 19.765.846 | 19.962.000 | 19.382.000 | 19.354.400 | 19.554.100 | 18.430.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 19.765.846 | 19.962.000 | 19.382.000 | 19.354.400 | 19.554.100 | 18.430.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 19.765.846 | 19.962.000 | 19.382.000 | 19.354.400 | 19.554.100 | 18.430.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.634 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.846.749 | 9.252.700 | 9.264.900 | 9.277.100 | 9.277.100 | 9.277.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 27.585.962 | 28.409.600 | 27.841.800 | 27.826.400 | 28.026.100 | 26.902.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 27.585.962 | 28.409.600 | 27.841.800 | 27.826.400 | 28.026.100 | 26.902.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.200 | -275.600 | -420.300 | -459.600 | -343.900 | -234.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -688.486 | -807.300 | -818.000 | -818.000 | -818.000 | -818.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -354.673 | -434.300 | -311.000 | -311.000 | -311.000 | -311.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29.510 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.077.869 | -1.517.200 | -1.559.300 | -1.598.600 | -1.482.900 | -1.373.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.412.167 | 2.004.300 | 2.279.700 | 2.305.800 | 2.111.200 | 2.111.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.507.615 | 6.376.500 | 6.313.200 | 6.249.600 | 6.166.900 | 5.968.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.276.509 | 6.552.400 | 6.744.300 | 6.730.500 | 6.751.100 | 6.752.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.020 | 32.900 | 48.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.213.311 | 14.966.100 | 15.386.100 | 15.346.800 | 15.090.100 | 14.892.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.135.442 | 13.448.900 | 13.826.800 | 13.748.200 | 13.607.200 | 13.519.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -38.041 | -3.976.400 | -4.222.500 | -5.013.400 | -9.037.600 | -4.291.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -849.955 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.821 | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -868.174 | -5.986.200 | -6.589.300 | -7.023.200 | -11.047.400 | -6.301.300 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.001.321 | 12.316.900 | 11.713.700 | 11.732.100 | 20.706.200 | 12.414.600 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 202.220 | 749.200 | 732.500 | 1.035.600 | 1.383.100 | 254.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.203.541 | 13.066.100 | 12.446.200 | 12.767.700 | 22.089.300 | 12.668.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 3.335.367 | 7.079.900 | 5.856.900 | 5.744.500 | 11.041.900 | 6.367.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -998.940 | -6.052.600 | -2.228.200 | -1.732.000 | -1.227.700 | -619.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -22.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.778.035 | -5.001.100 | -5.101.100 | -5.101.100 | -5.101.100 | -5.101.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -96.630 | -127.600 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -153.401 | -60.900 | -74.300 | -58.600 | -56.500 | -55.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -12.244 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.061.250 | -11.277.500 | -7.528.900 | -7.017.000 | -6.510.600 | -5.900.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.393.392 | 1.925.600 | 2.336.900 | 2.030.100 | 1.785.600 | 1.495.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.010.477 | 7.760.800 | 3.201.600 | 3.100.000 | 2.879.900 | 2.603.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 186.525 | 459.600 | 556.300 | 575.700 | 587.100 | 587.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 476.676 | 521.200 | 847.300 | 730.800 | 690.300 | 682.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.976 | 491.300 | 472.400 | 419.500 | 232.100 | 25.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.284.047 | 11.158.500 | 7.414.500 | 6.856.100 | 6.175.000 | 5.393.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.777.204 | -119.000 | -114.400 | -160.900 | -335.600 | -506.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.777.204 | -119.000 | -114.400 | -160.900 | -335.600 | -506.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.777.204 | -119.000 | -114.400 | -160.900 | -335.600 | -506.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -1.761.004 | -119.000 | -114.400 | -160.900 | -335.600 | -506.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.761.004 | -119.000 | -114.400 | -160.900 | -335.600 | -506.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -995.640 | -5.961.800 | -2.117.900 | -1.608.400 | -1.094.400 | -486.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.778.128 | -5.001.100 | -5.101.100 | -5.101.100 | -5.101.100 | -5.101.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.088 | -127.600 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -134.951 | -60.900 | -74.300 | -58.600 | -56.500 | -55.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -6.730 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.996.536 | -11.174.900 | -7.406.800 | -6.881.600 | -6.365.500 | -5.755.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.317.573 | 1.878.400 | 2.283.300 | 1.977.100 | 1.735.100 | 1.445.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.873.060 | 7.500.800 | 2.965.800 | 2.864.200 | 2.634.100 | 2.357.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 485.016 | 521.200 | 847.300 | 730.800 | 690.300 | 682.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 214.674 | 506.300 | 611.400 | 563.500 | 380.600 | 173.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.890.323 | 10.406.700 | 6.707.800 | 6.135.600 | 5.440.100 | 4.659.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.106.214 | -768.200 | -699.000 | -746.000 | -925.400 | -1.096.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -6.634.200 | -2.274.200 | -2.085.800 | -1.645.100 | -25.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -6.634.200 | -2.274.200 | -2.085.800 | -1.645.100 | -25.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.090.000 | 70.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 283.040 | 854.000 | 2.847.000 | 2.557.000 | 2.129.300 | 481.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 2.900.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 283.040 | 10.644.000 | 3.417.000 | 2.627.000 | 2.149.300 | 501.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 283.040 | 4.009.800 | 1.142.800 | 541.200 | 504.200 | 476.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.457.665 | -7.076.500 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.464.819 | -7.076.500 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.181.000 | 7.488.900 | 7.905.100 | 7.900.200 | 7.900.400 | 7.900.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.340.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.521.643 | 7.688.900 | 8.105.100 | 8.100.200 | 8.100.400 | 8.100.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.056.824 | 612.400 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.056.824 | 612.400 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.056.824 | 612.400 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.214.400 | -1.226.600 | -1.238.800 | -1.238.800 | -1.238.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 428.700 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.485.524 | -153.400 | 372.800 | 286.200 | -120.200 | -119.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.485.524 | -153.400 | 372.800 | 286.200 | -120.200 | -119.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.988.412 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.988.412 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.206.312 | 7.488.900 | 7.905.100 | 7.900.200 | 7.900.400 | 7.900.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.206.312 | 7.688.900 | 8.105.100 | 8.100.200 | 8.100.400 | 8.100.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.900 | 2.140.700 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -130.658 | -211.800 | -616.400 | -678.000 | -785.400 | -631.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -16.470 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -131.012 | -151.700 | -154.200 | -149.800 | -149.800 | -149.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -969.351 | -1.052.600 | -1.112.600 | -1.112.600 | -1.112.600 | -1.112.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -281.666 | -319.500 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -379.084 | -28.600 | -36.500 | -39.300 | -42.000 | -42.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.908.241 | -1.780.800 | -2.276.300 | -2.336.300 | -2.446.400 | -2.292.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.144.198 | 4.111.800 | 4.233.700 | 4.291.600 | 4.264.600 | 4.264.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 976.501 | 1.744.200 | 1.825.600 | 2.056.900 | 2.243.000 | 2.020.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 410.686 | 223.000 | 250.700 | 270.400 | 295.800 | 295.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.320.416 | 15.514.200 | 16.734.300 | 16.893.400 | 17.044.000 | 17.045.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -651.661 | 148.100 | 134.700 | 133.200 | 143.200 | 143.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.200.139 | 21.741.300 | 23.179.000 | 23.645.500 | 23.990.600 | 23.769.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 18.291.897 | 19.960.500 | 20.902.700 | 21.309.200 | 21.544.200 | 21.477.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 18.291.897 | 19.960.500 | 20.902.700 | 21.309.200 | 21.544.200 | 21.477.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 18.291.897 | 19.960.500 | 20.902.700 | 21.309.200 | 21.544.200 | 21.477.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.880.000 | -490.000 | -488.000 | -488.000 | -488.000 | -488.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 13.411.897 | 21.690.600 | 22.634.800 | 23.041.300 | 23.276.300 | 23.209.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 13.411.897 | 21.690.600 | 22.634.800 | 23.041.300 | 23.276.300 | 23.209.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.168 | -37.600 | -29.200 | -85.200 | -85.200 | -85.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.282 | -151.700 | -154.200 | -149.800 | -149.800 | -149.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -921.206 | -1.052.600 | -1.112.600 | -1.112.600 | -1.112.600 | -1.112.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.349 | -319.500 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -3.173 | -8.800 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -986.177 | -1.570.200 | -1.650.100 | -1.701.700 | -1.701.700 | -1.701.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.764.993 | 3.851.800 | 3.966.000 | 4.027.000 | 4.013.800 | 4.013.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.922 | 811.100 | 715.500 | 696.300 | 781.000 | 781.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.363.239 | 15.501.600 | 16.721.700 | 16.880.800 | 17.031.400 | 17.032.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 83.964 | 151.300 | 137.900 | 136.400 | 146.400 | 146.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.658.118 | 20.315.800 | 21.541.100 | 21.740.500 | 21.972.600 | 21.974.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.671.941 | 18.745.600 | 19.891.000 | 20.038.800 | 20.270.900 | 20.272.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -334.800 | -848.100 | -1.056.100 | -799.600 | -602.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -419 | -52.000 | -6.400 | -1.600 | -1.600 | -2.400 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -319.962 | -34.100 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -320.666 | -420.900 | -890.000 | -1.093.200 | -836.700 | -640.300 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 80.100 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 258.694 | 524.500 | 812.100 | 894.000 | 424.000 | 745.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 734.412 | 1.859.900 | 1.435.800 | 1.650.600 | 1.863.100 | 1.445.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 993.107 | 2.570.400 | 2.307.900 | 2.604.600 | 2.347.100 | 2.271.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 672.441 | 2.149.500 | 1.417.900 | 1.511.400 | 1.510.400 | 1.630.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.618.865 | -6.300.300 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -128.938 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -21.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.769.815 | -6.427.600 | -6.805.100 | -6.805.100 | -6.805.100 | -6.805.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.188 | 2.300 | 2.300 | 500 | 400 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.468.000 | 7.795.200 | 7.985.800 | 7.978.100 | 7.978.400 | 7.979.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.816.174 | 8.066.800 | 8.257.400 | 8.247.900 | 8.248.100 | 8.248.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.046.358 | 1.639.200 | 1.452.300 | 1.442.800 | 1.443.000 | 1.443.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -126.806 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -126.806 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.919.552 | 1.512.400 | 1.325.500 | 1.316.000 | 1.316.200 | 1.317.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.919.552 | 1.512.400 | 1.325.500 | 1.316.000 | 1.316.200 | 1.317.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -349.457 | -2.580.100 | -2.580.100 | -2.580.100 | -2.580.100 | -2.580.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 241.000 | 273.300 | 273.300 | 273.300 | 273.300 | 273.300 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.811.095 | -794.400 | -981.300 | -990.800 | -990.600 | -989.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.811.095 | -794.400 | -981.300 | -990.800 | -990.600 | -989.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.203.569 | -6.300.300 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -128.938 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -143.641 | -234.400 | -234.400 | -234.400 | -234.400 | -234.400 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.476.148 | -6.788.800 | -7.166.300 | -7.166.300 | -7.166.300 | -7.166.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.262 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.494.038 | 7.795.200 | 7.985.800 | 7.978.100 | 7.978.400 | 7.979.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 234.400 | 234.400 | 234.400 | 234.400 | 234.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.764.300 | 8.298.900 | 8.489.500 | 8.481.800 | 8.482.100 | 8.482.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.288.152 | 1.510.100 | 1.323.200 | 1.315.500 | 1.315.800 | 1.316.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -137.920 | -134.100 | -157.400 | -133.000 | -128.200 | -128.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51.168 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.692 | -26.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -154.693 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -363.473 | -506.900 | -525.700 | -501.400 | -496.600 | -496.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.168.219 | 2.238.300 | 2.273.700 | 2.301.300 | 2.308.000 | 2.308.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.239 | 219.500 | 307.800 | 298.600 | 208.600 | 298.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.620 | 20.400 | 24.100 | 27.200 | 31.000 | 31.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 93.388 | 176.900 | 168.100 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.038 | 201.600 | 230.900 | 232.600 | 236.100 | 236.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.612.504 | 2.856.700 | 3.004.600 | 3.024.200 | 2.948.200 | 3.038.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.249.031 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.249.031 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.249.031 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.249.031 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.249.031 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -126.886 | -123.500 | -146.800 | -122.400 | -117.600 | -117.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.498 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.921 | -26.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -153.955 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -349.560 | -496.300 | -515.100 | -490.700 | -485.900 | -485.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.839.815 | 2.002.900 | 2.031.200 | 2.061.600 | 2.080.900 | 2.080.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.342 | 129.500 | 197.800 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 95.459 | 176.900 | 168.100 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 163.231 | 201.600 | 230.900 | 232.600 | 236.100 | 236.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.165.846 | 2.510.900 | 2.628.000 | 2.647.300 | 2.670.100 | 2.670.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.816.286 | 2.014.600 | 2.112.900 | 2.156.600 | 2.184.200 | 2.184.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -2.100 | -133.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -100 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -3.100 | -134.200 | -2.200 | -2.200 | -1.200 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35.000 | 192.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 103.414 | 122.100 | 142.100 | 142.100 | 52.100 | 142.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 103.414 | 157.100 | 364.500 | 227.100 | 137.100 | 227.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 103.414 | 154.000 | 230.300 | 224.900 | 134.900 | 225.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.879 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 225.190 | 230.000 | 236.000 | 242.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 236.069 | 235.600 | 241.700 | 247.700 | 255.700 | 255.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.612 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 225.190 | 230.000 | 236.000 | 242.000 | 250.000 | 250.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.802 | 235.400 | 241.500 | 247.500 | 255.500 | 255.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.369 | 187.900 | 194.000 | 200.000 | 208.000 | 208.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -528.476 | -601.700 | -1.006.200 | -785.000 | -325.100 | -192.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -528.476 | -606.700 | -1.011.200 | -790.000 | -330.100 | -197.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 565.067 | 755.600 | 978.800 | 793.100 | 561.800 | 450.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.122 | 223.000 | 396.400 | 363.900 | 174.600 | 120.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 92.736 | 94.300 | 92.100 | 86.400 | 84.900 | 84.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 229.582 | 307.200 | 298.000 | 303.200 | 304.500 | 337.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.041 | 27.800 | 159.500 | 159.500 | 38.000 | 38.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.062.548 | 1.407.900 | 1.924.800 | 1.706.100 | 1.163.800 | 1.031.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 534.072 | 801.200 | 913.600 | 916.100 | 833.700 | 833.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 534.072 | 801.200 | 913.600 | 916.100 | 833.700 | 833.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 534.072 | 801.200 | 913.600 | 916.100 | 833.700 | 833.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 534.072 | 801.200 | 913.600 | 916.100 | 833.700 | 833.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 534.072 | 801.200 | 913.600 | 916.100 | 833.700 | 833.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -299.288 | -523.000 | -927.700 | -708.500 | -248.600 | -116.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -299.288 | -523.200 | -935.400 | -716.200 | -248.800 | -116.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 547.969 | 747.000 | 970.000 | 784.400 | 553.600 | 442.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.533 | 223.000 | 396.400 | 363.900 | 174.600 | 120.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 224.582 | 307.200 | 298.000 | 303.200 | 304.500 | 337.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.174 | 27.800 | 167.000 | 167.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 925.257 | 1.305.000 | 1.831.400 | 1.618.500 | 1.070.700 | 938.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 625.968 | 781.800 | 896.000 | 902.300 | 821.900 | 821.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | -52.000 | -53.300 | -54.800 | -56.400 | -57.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -52.000 | -54.300 | -55.800 | -57.400 | -58.900 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 304 | 0 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 9.942 | 0 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 9.942 | -52.000 | -50.800 | -54.800 | -56.400 | -57.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -606.732 | -4.210.000 | -3.253.100 | -516.100 | -107.100 | -700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.132 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -223.108 | -339.100 | -343.200 | -347.200 | -350.200 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -834.972 | -4.554.100 | -3.601.300 | -868.300 | -462.300 | -5.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.358.821 | 1.544.100 | 1.512.200 | 1.430.900 | 1.288.900 | 1.206.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423.583 | 4.346.800 | 3.483.400 | 584.300 | 402.300 | 377.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.461 | 3.700 | 2.900 | 2.800 | 2.600 | 2.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 642.789 | 514.900 | 900.200 | 743.200 | 350.200 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.379 | 38.800 | 39.600 | 38.600 | 6.600 | 6.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.433.034 | 6.448.300 | 5.938.300 | 2.799.800 | 2.050.600 | 1.594.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.598.062 | 1.894.200 | 2.337.000 | 1.931.500 | 1.588.300 | 1.588.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.598.062 | 1.894.200 | 2.337.000 | 1.931.500 | 1.588.300 | 1.588.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.598.062 | 1.894.200 | 2.337.000 | 1.931.500 | 1.588.300 | 1.588.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.447 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.600.509 | 1.894.200 | 2.339.000 | 1.933.500 | 1.590.300 | 1.590.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.600.509 | 1.894.200 | 2.339.000 | 1.933.500 | 1.590.300 | 1.590.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -756.807 | -4.209.000 | -3.252.200 | -515.100 | -106.400 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.890 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -414.310 | -339.100 | -343.200 | -347.200 | -350.200 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.177.007 | -4.553.100 | -3.600.400 | -867.300 | -461.600 | -5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.111.970 | 1.382.600 | 1.345.900 | 1.266.500 | 1.133.200 | 1.051.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.487 | 4.346.800 | 3.483.400 | 584.300 | 402.300 | 377.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 730.677 | 514.900 | 900.200 | 743.200 | 350.200 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.791 | 38.800 | 39.600 | 38.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.231.925 | 6.283.100 | 5.769.100 | 2.632.600 | 1.892.300 | 1.435.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.054.918 | 1.730.000 | 2.168.700 | 1.765.300 | 1.430.700 | 1.430.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.091 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -2.091 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.682 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 581.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 589.376 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 587.285 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.791 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.156 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -87.785 | -83.700 | -99.400 | -93.500 | -94.500 | -95.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -186.831 | -184.000 | -199.600 | -193.800 | -194.800 | -195.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.049 | 94.800 | 96.300 | 97.900 | 98.800 | 98.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.959 | 394.700 | 386.700 | 393.700 | 402.300 | 410.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.561 | 4.100 | 4.900 | 5.500 | 6.100 | 6.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.065.662 | 3.553.300 | 3.437.400 | 3.474.200 | 3.198.700 | 3.213.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.638 | 13.600 | 13.800 | 13.800 | 14.500 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.567.870 | 4.060.500 | 3.939.100 | 3.985.100 | 3.720.400 | 3.744.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.381.038 | 3.876.500 | 3.739.500 | 3.791.300 | 3.525.600 | 3.548.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -669.602 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 489.054 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -180.548 | -601.500 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.200.490 | 3.275.000 | 3.087.300 | 3.139.100 | 2.873.400 | 2.896.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 4.200.490 | 3.275.000 | 3.087.300 | 3.139.100 | 2.873.400 | 2.896.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.400 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 4.261.890 | 3.328.600 | 3.140.900 | 3.192.700 | 2.927.000 | 2.950.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 4.261.890 | 3.328.600 | 3.140.900 | 3.192.700 | 2.927.000 | 2.950.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.677 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.156 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -169.139 | -83.700 | -99.400 | -93.500 | -94.500 | -95.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -7.537 | -73.500 | -74.200 | -75.600 | -77.100 | -78.600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -752.037 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.027.546 | -917.400 | -926.000 | -921.500 | -924.000 | -926.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 61.458 | 74.900 | 75.700 | 76.600 | 77.500 | 77.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.973 | 394.700 | 386.700 | 393.700 | 402.300 | 410.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.464.728 | 7.672.500 | 3.519.700 | 3.474.200 | 3.198.700 | 3.213.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 88.915 | 116.000 | 116.500 | 116.500 | 117.200 | 117.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.022.074 | 8.316.600 | 4.098.600 | 4.061.000 | 3.795.700 | 3.819.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.994.529 | 7.399.200 | 3.172.600 | 3.139.500 | 2.871.700 | 2.893.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -365.708 | -255.900 | -261.700 | -269.900 | -278.200 | -286.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -365.708 | -255.900 | -261.700 | -269.900 | -278.200 | -286.900 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 3.013.500 | 513.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -365.708 | 2.757.600 | 251.800 | -256.400 | -264.700 | -273.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -406.304.605 | -431.306.100 | -426.521.100 | -433.998.800 | -436.406.900 | -443.415.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -129.207.859 | -131.107.900 | -155.433.300 | -142.158.400 | -141.945.100 | -147.636.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.705.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -554.717.578 | -562.414.000 | -581.954.400 | -576.157.200 | -578.352.000 | -591.051.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 221.947.093 | 208.485.000 | 199.394.700 | 206.221.600 | 210.619.500 | 215.109.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.671.622 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 224.618.715 | 209.485.000 | 200.394.700 | 207.221.600 | 211.619.500 | 216.109.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -330.098.863 | -352.929.000 | -381.559.700 | -368.935.600 | -366.732.500 | -374.942.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -8.762.590 | -8.900.000 | -8.900.000 | -8.900.000 | -8.900.000 | -8.900.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.527.623 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -7.234.967 | -6.400.000 | -6.400.000 | -6.400.000 | -6.400.000 | -6.400.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -337.333.830 | -359.329.000 | -387.959.700 | -375.335.600 | -373.132.500 | -381.342.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -337.333.830 | -359.329.000 | -387.959.700 | -375.335.600 | -373.132.500 | -381.342.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -337.333.830 | -359.329.000 | -387.959.700 | -375.335.600 | -373.132.500 | -381.342.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -337.333.830 | -359.329.000 | -387.959.700 | -375.335.600 | -373.132.500 | -381.342.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -402.440.076 | -430.306.100 | -425.521.100 | -432.998.800 | -435.406.900 | -442.415.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -124.578.156 | -125.777.300 | -149.050.700 | -136.879.400 | -136.731.700 | -142.422.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.454.345 | -8.900.000 | -8.900.000 | -8.900.000 | -8.900.000 | -8.900.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -547.972.577 | -564.983.400 | -583.471.800 | -578.778.200 | -581.038.600 | -593.738.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.527.623 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 216.998.995 | 203.658.400 | 194.289.400 | 201.116.300 | 205.514.200 | 210.004.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.526.618 | 206.158.400 | 196.789.400 | 203.616.300 | 208.014.200 | 212.504.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -329.445.960 | -358.825.000 | -386.682.400 | -375.161.900 | -373.024.400 | -381.233.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -15.785.642 | -16.457.500 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -15.785.642 | -16.457.500 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -15.785.642 | -16.457.500 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.064 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.064 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 637.400 | 637.400 | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.850 | 655.300 | 655.300 | 654.400 | 654.400 | 654.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 16.786 | 653.400 | 654.700 | 653.800 | 653.800 | 653.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.094.181 | -762.600 | -672.800 | -672.200 | -671.800 | -671.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.672.687 | 10.429.300 | 10.679.300 | 11.179.300 | 11.929.300 | 11.908.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 8.578.506 | 9.666.700 | 10.006.500 | 10.507.100 | 11.257.500 | 11.236.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -813 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -556.940 | -642.700 | -552.900 | -552.300 | -551.900 | -551.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.753 | -644.600 | -553.500 | -552.900 | -552.500 | -552.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.649.128 | 10.429.300 | 10.679.300 | 11.179.300 | 11.929.300 | 11.908.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.666.978 | 10.447.200 | 10.697.200 | 11.197.200 | 11.947.200 | 11.926.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.109.224 | 9.802.600 | 10.143.700 | 10.644.300 | 11.394.700 | 11.373.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -29.157 | -32.100 | -25.300 | -17.200 | -7.800 | -7.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -4.229.157 | -32.100 | -25.300 | -17.200 | -7.800 | -7.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.829.157 | -32.100 | -25.300 | -17.200 | -7.800 | -7.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.496 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -42.571 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.538 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.473 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.011 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -20.560 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -13.878 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -13.878 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -34.438 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -34.438 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.438 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.805 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -11.919 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.724 | -55.600 | -55.600 | -55.600 | -55.600 | -55.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.538 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 82 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.621 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.104 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.313 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.388 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.297 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.206 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 818 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.610 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.610 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -792 | -900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -792 | -900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 792 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.313 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.382 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.695 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.578 | -900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -930 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.340.010 | -2.966.300 | -2.939.900 | -2.939.900 | -2.939.900 | -2.939.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.995 | -25.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -246.474 | -311.300 | -299.800 | -288.600 | -288.600 | -288.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.596.410 | -3.303.300 | -3.244.400 | -3.233.200 | -3.233.200 | -3.233.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489.971 | 554.200 | 531.800 | 472.000 | 472.000 | 472.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 297.722 | 311.300 | 299.800 | 288.600 | 288.600 | 288.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 466.212 | 344.000 | 433.800 | 493.600 | 493.600 | 493.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 488.195 | 20.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.742.099 | 1.230.400 | 1.273.400 | 1.262.200 | 1.262.200 | 1.262.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.854.310 | -2.072.900 | -1.971.000 | -1.971.000 | -1.971.000 | -1.971.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.049.517 | -1.052.100 | -1.048.000 | -1.048.000 | -1.048.000 | -1.048.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.049.517 | -1.052.100 | -1.048.000 | -1.048.000 | -1.048.000 | -1.048.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.903.827 | -3.125.000 | -3.019.000 | -3.019.000 | -3.019.000 | -3.019.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.903.827 | -3.125.000 | -3.019.000 | -3.019.000 | -3.019.000 | -3.019.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.903.827 | 3.125.000 | 3.019.000 | 3.019.000 | 3.019.000 | 3.019.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.430 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.971.227 | -2.611.300 | -2.584.900 | -2.584.900 | -2.584.900 | -2.584.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.845 | -25.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -911.112 | -1.052.100 | -1.048.000 | -1.048.000 | -1.048.000 | -1.048.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.897.615 | -3.689.100 | -3.637.600 | -3.637.600 | -3.637.600 | -3.637.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.919 | 199.200 | 248.800 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 485.720 | 344.000 | 433.800 | 493.600 | 493.600 | 493.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.173 | 20.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 657.812 | 564.100 | 690.600 | 690.600 | 690.600 | 690.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.239.803 | -3.125.000 | -2.947.000 | -2.947.000 | -2.947.000 | -2.947.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -81.594 | -82.800 | -86.100 | -85.500 | -87.100 | -87.700 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -82.941 | -82.800 | -86.100 | -85.500 | -87.100 | -87.700 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 4.593.300 | 1.288.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000 | 3.080.000 | 5.975.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 120.000 | 3.080.000 | 10.568.300 | 1.288.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 37.059 | 2.997.200 | 10.482.200 | 1.202.500 | -87.100 | -87.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -760.606 | -734.300 | -750.700 | -750.700 | -750.700 | -750.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.411 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.681 | -27.700 | -26.700 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -760.877 | -762.100 | -777.400 | -776.900 | -776.900 | -776.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.375 | 46.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.859 | 27.700 | 26.700 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 301.723 | 530.400 | 569.200 | 569.200 | 569.200 | 569.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 657.385 | 299.300 | 311.900 | 311.900 | 311.900 | 311.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.005.342 | 903.900 | 921.300 | 920.800 | 920.800 | 920.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 244.465 | 141.800 | 143.900 | 143.900 | 143.900 | 143.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -179.141 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -179.141 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 65.324 | -36.700 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 65.324 | -36.700 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -99.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.647 | 36.700 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -754.088 | -734.300 | -750.700 | -750.700 | -750.700 | -750.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.411 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -153.420 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -903.097 | -912.900 | -929.200 | -929.200 | -929.200 | -929.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.965 | 46.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 322.311 | 530.400 | 569.200 | 569.200 | 569.200 | 569.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 353.406 | 299.300 | 311.900 | 311.900 | 311.900 | 311.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 691.683 | 876.200 | 894.600 | 894.600 | 894.600 | 894.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -211.414 | -36.700 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010101 Rat und Ausschüsse | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 8,42 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.694.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.694.200 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |
| | Produktgruppe 0101 Politische Gremien | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

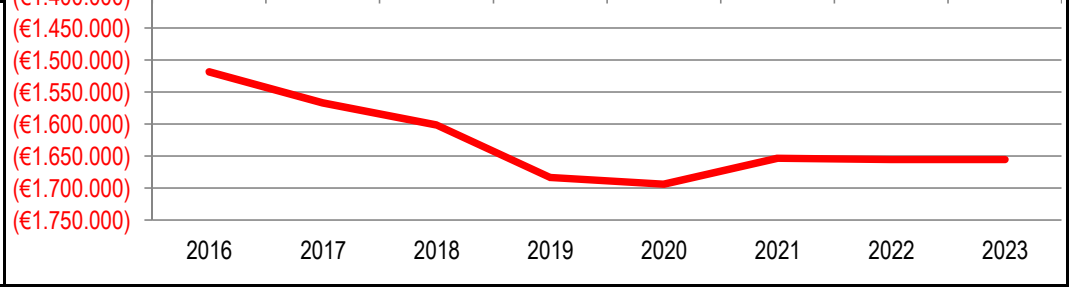
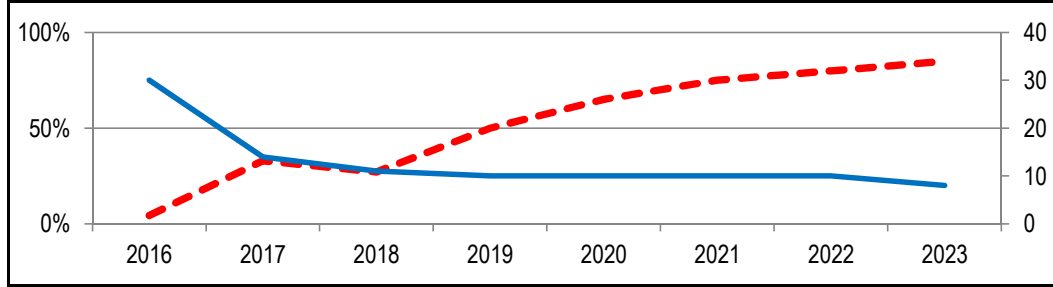
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form | Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse |

| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger |
|---|--|

| |
|---|
| Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen |
|---|

| | |
|---|--|
| Kennzahlen: | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) |
| "Anteil papierloses Arbeiten" in % | |
| "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" | |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4% | 33% | 27% | 50% | 65% | 75% | 80% | 85% | -1.518.686 | -1.566.998 | -1.601.634 | -1.683.600 | -1.694.200 | -1.653.600 | -1.655.600 | -1.655.600 |
| 30 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | (€1.400.000) | (€1.450.000) | (€1.500.000) | (€1.550.000) | (€1.600.000) | (€1.650.000) | (€1.700.000) | (€1.750.000) |



12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2020
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 718.389 | 764.500 | 777.300 | 785.700 | 787.700 | 787.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.984 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 878.261 | 914.000 | 911.800 | 862.800 | 862.800 | 862.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.601.634 | 1.683.600 | 1.694.200 | 1.653.600 | 1.655.600 | 1.655.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.601.634 | 1.683.600 | 1.694.200 | 1.653.600 | 1.655.600 | 1.655.600 |

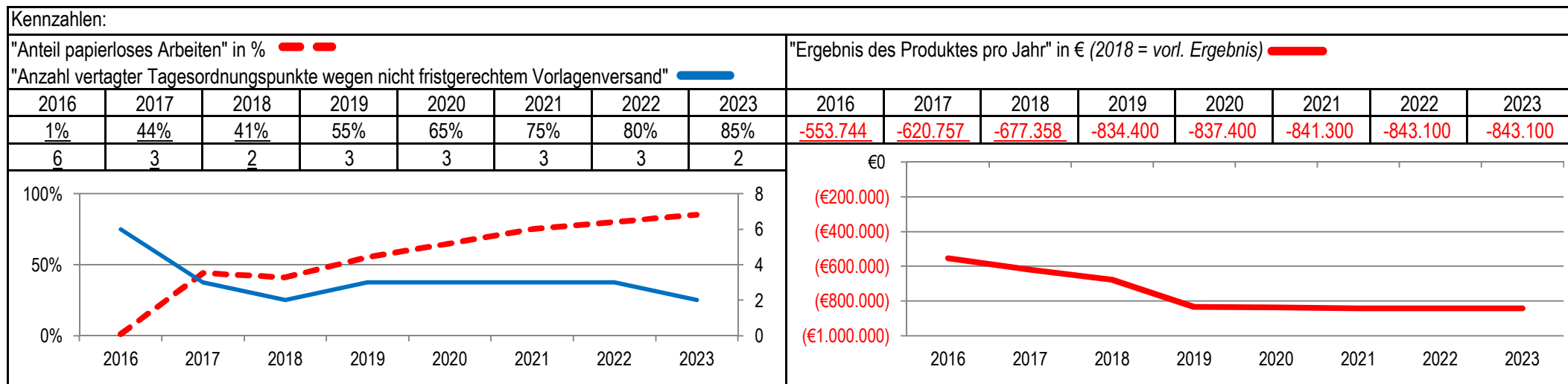
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.601.634 | 1.683.600 | 1.694.200 | 1.653.600 | 1.655.600 | 1.655.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.601.634 | 1.683.600 | 1.694.200 | 1.653.600 | 1.655.600 | 1.655.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.601.634 | 1.683.600 | 1.694.200 | 1.653.600 | 1.655.600 | 1.655.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.601.634 | 1.683.600 | 1.694.200 | 1.653.600 | 1.655.600 | 1.655.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 574.322 | 678.700 | 688.900 | 698.300 | 704.900 | 704.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.085 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 879.069 | 914.000 | 911.800 | 862.800 | 862.800 | 862.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.458.476 | 1.597.800 | 1.605.800 | 1.566.200 | 1.572.800 | 1.572.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.458.517 | 1.597.800 | 1.605.800 | 1.566.200 | 1.572.800 | 1.572.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010102 Bezirksvertretungen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 2,55 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -837.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -837.400 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

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



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.369 | 256.500 | 260.100 | 264.100 | 265.900 | 265.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 736 | 15.600 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.232 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.325 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 488.696 | 491.000 | 490.200 | 490.200 | 490.200 | 490.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 677.358 | 834.400 | 837.400 | 841.300 | 843.100 | 843.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 677.358 | 834.400 | 837.400 | 841.300 | 843.100 | 843.100 |

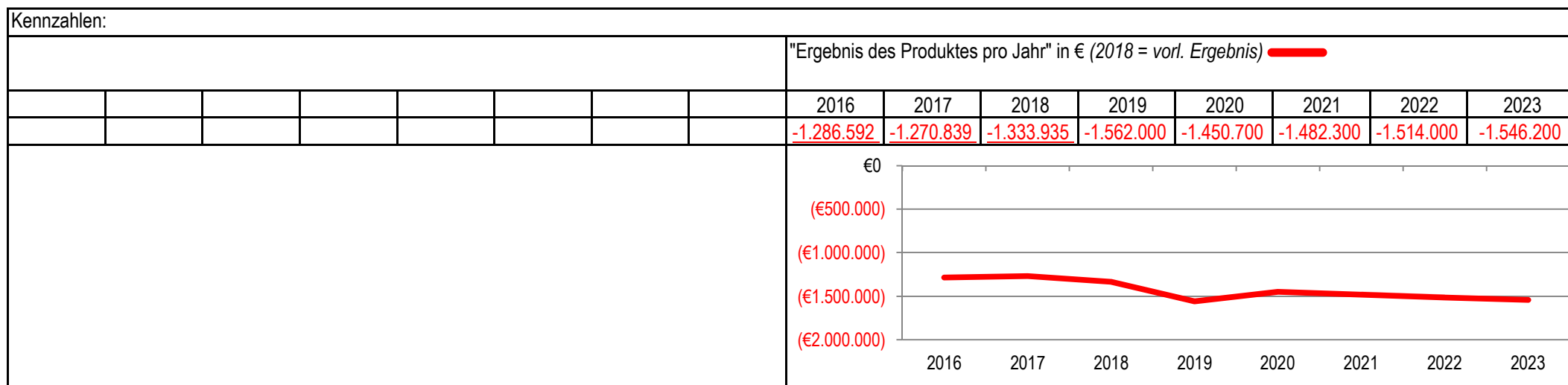
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 677.358 | 834.400 | 837.400 | 841.300 | 843.100 | 843.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 677.358 | 834.400 | 837.400 | 841.300 | 843.100 | 843.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 677.358 | 834.400 | 837.400 | 841.300 | 843.100 | 843.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 677.358 | 834.400 | 837.400 | 841.300 | 843.100 | 843.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 115.324 | 248.100 | 251.500 | 255.600 | 257.900 | 257.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 736 | 15.600 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 58.125 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 477.546 | 491.000 | 490.200 | 490.200 | 490.200 | 490.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651.730 | 824.700 | 827.500 | 831.600 | 833.900 | 833.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651.730 | 824.700 | 827.500 | 831.600 | 833.900 | 833.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 0,84 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.450.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.450.700 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt. | Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstaussfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.543 | 99.000 | 100.700 | 101.900 | 102.300 | 102.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.247.392 | 1.463.000 | 1.350.000 | 1.380.400 | 1.411.700 | 1.443.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.333.935 | 1.562.000 | 1.450.700 | 1.482.300 | 1.514.000 | 1.546.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.333.935 | 1.562.000 | 1.450.700 | 1.482.300 | 1.514.000 | 1.546.200 |

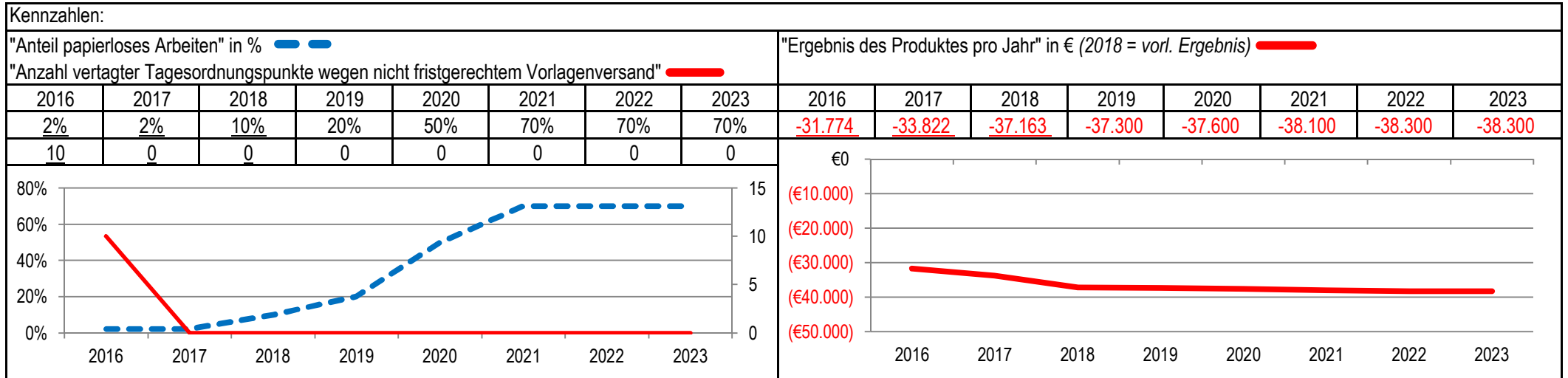
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.333.935 | 1.562.000 | 1.450.700 | 1.482.300 | 1.514.000 | 1.546.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.333.935 | 1.562.000 | 1.450.700 | 1.482.300 | 1.514.000 | 1.546.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.333.935 | 1.562.000 | 1.450.700 | 1.482.300 | 1.514.000 | 1.546.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.333.935 | 1.562.000 | 1.450.700 | 1.482.300 | 1.514.000 | 1.546.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 71.050 | 89.200 | 90.600 | 91.900 | 92.800 | 92.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.230.907 | 1.463.000 | 1.350.000 | 1.380.400 | 1.411.700 | 1.443.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.301.957 | 1.552.200 | 1.440.600 | 1.472.300 | 1.504.500 | 1.536.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.301.957 | 1.552.200 | 1.440.600 | 1.472.300 | 1.504.500 | 1.536.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,63 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -37.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -37.600 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

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



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.463 | 35.500 | 35.800 | 36.300 | 36.500 | 36.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.163 | 37.300 | 37.600 | 38.100 | 38.300 | 38.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 37.163 | 37.300 | 37.600 | 38.100 | 38.300 | 38.300 |

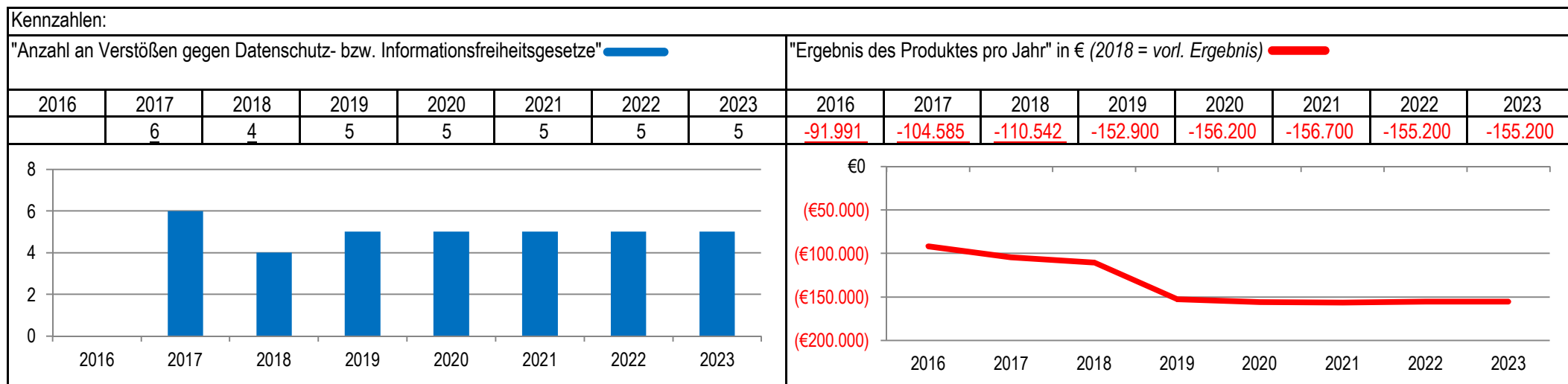
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 37.163 | 37.300 | 37.600 | 38.100 | 38.300 | 38.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 37.163 | 37.300 | 37.600 | 38.100 | 38.300 | 38.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 37.163 | 37.300 | 37.600 | 38.100 | 38.300 | 38.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 37.163 | 37.300 | 37.600 | 38.100 | 38.300 | 38.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 34.065 | 34.500 | 34.800 | 35.300 | 35.500 | 35.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.764 | 36.300 | 36.600 | 37.100 | 37.300 | 37.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.764 | 36.300 | 36.600 | 37.100 | 37.300 | 37.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010202 Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aachen Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZA: 2,00 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -156.200 € | | zuständige Organisationseinheit: Dez I |
| Produktergebnis: -156.200 € | | produktverantwortlich: Herr Stärk |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang. | Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 01 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit | Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 110.105 | 151.200 | 154.500 | 155.000 | 153.500 | 153.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 437 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 110.542 | 152.900 | 156.200 | 156.700 | 155.200 | 155.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 110.542 | 152.900 | 156.200 | 156.700 | 155.200 | 155.200 |

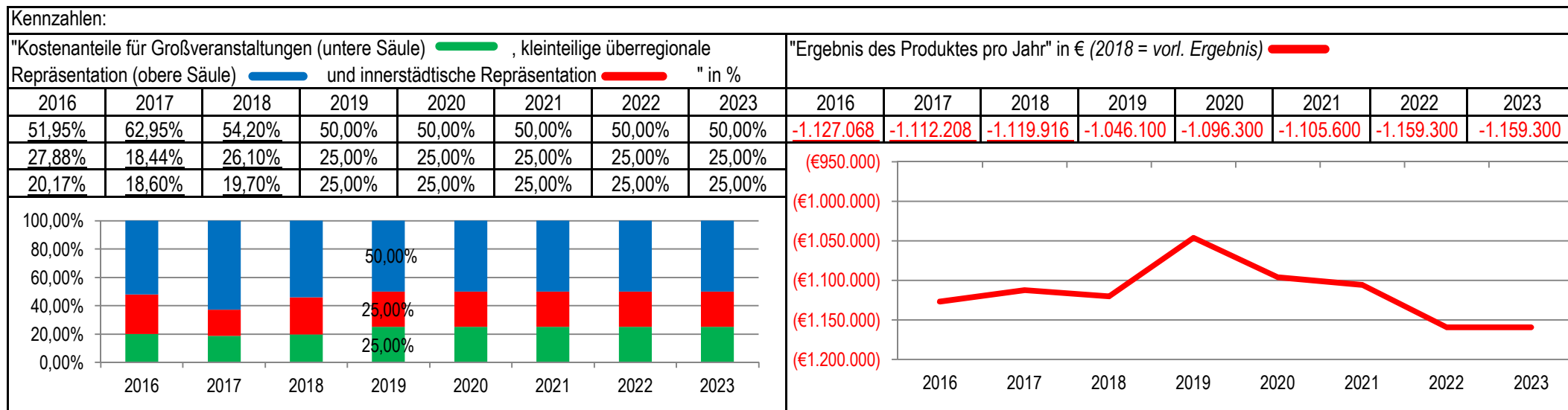
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 110.542 | 152.900 | 156.200 | 156.700 | 155.200 | 155.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 110.542 | 152.900 | 156.200 | 156.700 | 155.200 | 155.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 110.542 | 152.900 | 156.200 | 156.700 | 155.200 | 155.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 110.542 | 152.900 | 156.200 | 156.700 | 155.200 | 155.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 59.425 | 102.600 | 104.400 | 105.400 | 106.500 | 106.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 437 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.862 | 104.300 | 106.100 | 107.100 | 108.200 | 108.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.862 | 104.300 | 106.100 | 107.100 | 108.200 | 108.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 14,25 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.194.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.096.300 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

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



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -155.687 | -52.900 | -52.900 | -52.900 | -2.200 | -2.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.434 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -192.121 | -97.700 | -97.700 | -97.700 | -47.000 | -47.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 941.346 | 925.700 | 939.900 | 949.300 | 952.300 | 952.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.053 | 160.400 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 318 | 1.100 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 95.742 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.577 | 55.900 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.312.037 | 1.143.800 | 1.194.000 | 1.203.300 | 1.206.300 | 1.206.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.119.916 | 1.046.100 | 1.096.300 | 1.105.600 | 1.159.300 | 1.159.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.119.916 | 1.046.100 | 1.096.300 | 1.105.600 | 1.159.300 | 1.159.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.119.916 | 1.046.100 | 1.096.300 | 1.105.600 | 1.159.300 | 1.159.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.119.916 | 1.046.100 | 1.096.300 | 1.105.600 | 1.159.300 | 1.159.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.119.916 | 1.046.100 | 1.096.300 | 1.105.600 | 1.159.300 | 1.159.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -236.525 | -52.900 | -52.900 | -52.900 | -2.200 | -2.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.593 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -268.118 | -97.700 | -97.700 | -97.700 | -47.000 | -47.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 779.214 | 839.600 | 851.300 | 861.700 | 869.300 | 869.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.477 | 160.400 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 94.361 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 54.009 | 55.900 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.145.061 | 1.056.600 | 1.102.700 | 1.113.100 | 1.120.700 | 1.120.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 876.943 | 958.900 | 1.005.000 | 1.015.400 | 1.073.700 | 1.073.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 209 | 800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 209 | 800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 209 | 800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

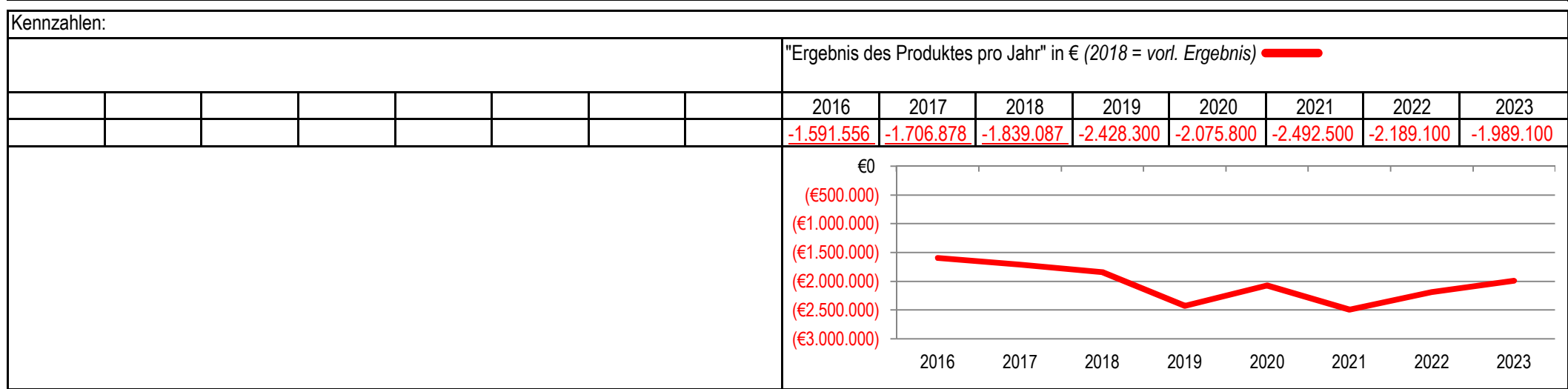
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 21,44 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -2.075.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -2.075.800 € | | 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.



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.804.772 | 1.966.600 | 2.002.900 | 2.020.100 | 1.917.000 | 1.917.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 789 | 401.600 | 600 | 400.600 | 200.600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.413 | 8.900 | 15.500 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.113 | 51.200 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.839.087 | 2.428.300 | 2.075.800 | 2.492.500 | 2.189.100 | 1.989.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.839.087 | 2.428.300 | 2.075.800 | 2.492.500 | 2.189.100 | 1.989.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.839.087 | 2.428.300 | 2.075.800 | 2.492.500 | 2.189.100 | 1.989.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.839.087 | 2.428.300 | 2.075.800 | 2.492.500 | 2.189.100 | 1.989.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.839.087 | 2.428.300 | 2.075.800 | 2.492.500 | 2.189.100 | 1.989.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.839.087 | 2.428.300 | 2.075.800 | 2.492.500 | 2.189.100 | 1.989.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.243.613 | 1.651.100 | 1.677.700 | 1.698.400 | 1.611.900 | 1.611.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.037 | 401.600 | 600 | 400.600 | 200.600 | 600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 31.894 | 51.200 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.276.544 | 2.103.900 | 1.735.100 | 2.155.800 | 1.869.300 | 1.669.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.276.544 | 2.103.900 | 1.735.100 | 2.155.800 | 1.869.300 | 1.669.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 732 | 101.000 | 101.000 | 151.000 | 51.000 | 1.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 732 | 101.000 | 101.000 | 151.000 | 51.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 732 | 101.000 | 101.000 | 151.000 | 51.000 | 1.000 |

| | | |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe |
| Stellen/VZÄ: 1,74 | | |
| Produktvolumen: -137.900 € | | |
| Produktergebnis: -137.900 € | | |
| Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan | Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen | Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen |
| Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.516 | 132.800 | 135.100 | 136.400 | 136.500 | 136.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 132.790 | 135.600 | 137.900 | 139.200 | 139.300 | 139.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 132.790 | 135.600 | 137.900 | 139.200 | 139.300 | 139.300 |

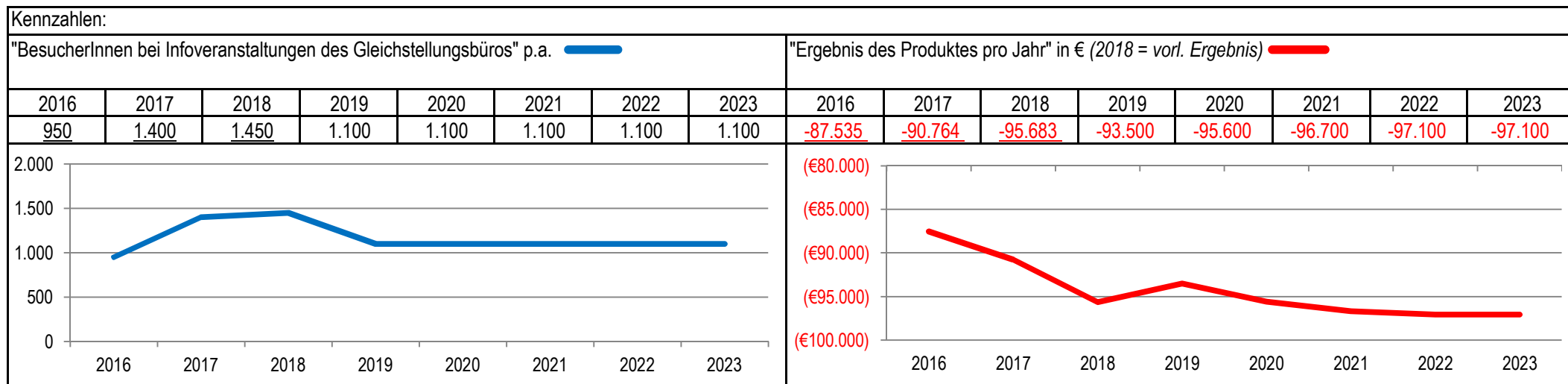
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 132.790 | 135.600 | 137.900 | 139.200 | 139.300 | 139.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 132.790 | 135.600 | 137.900 | 139.200 | 139.300 | 139.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 132.790 | 135.600 | 137.900 | 139.200 | 139.300 | 139.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 132.790 | 135.600 | 137.900 | 139.200 | 139.300 | 139.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 105.486 | 113.700 | 115.500 | 117.100 | 118.200 | 118.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 213 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.761 | 116.500 | 118.300 | 119.900 | 121.000 | 121.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.761 | 116.500 | 118.300 | 119.900 | 121.000 | 121.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 1,23 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -95.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -95.600 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar | Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise |
| | Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW | Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.623 | 85.800 | 87.100 | 88.200 | 88.600 | 88.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.404 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.585 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.683 | 94.300 | 95.600 | 96.700 | 97.100 | 97.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 95.683 | 93.500 | 95.600 | 96.700 | 97.100 | 97.100 |

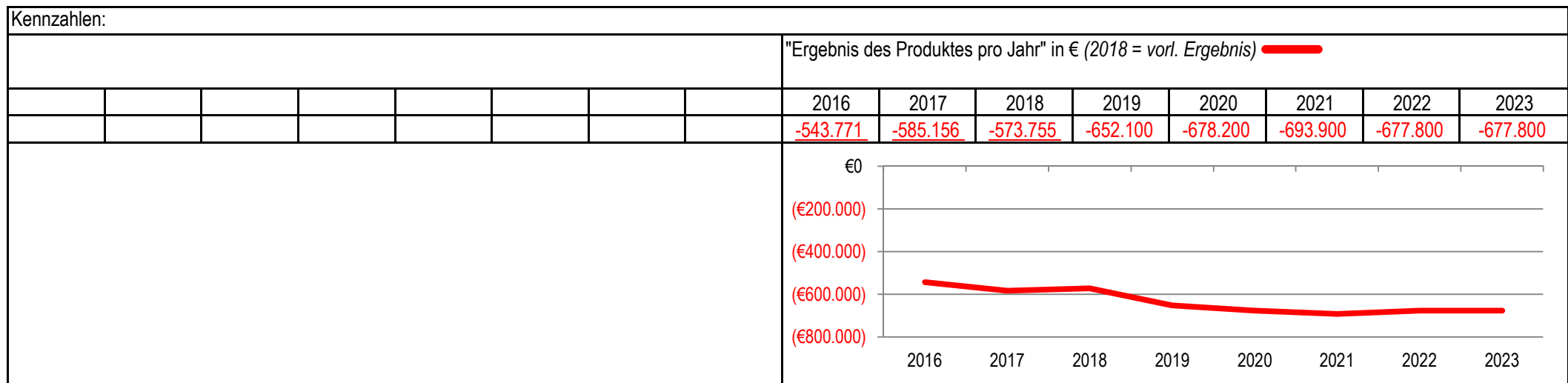
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 95.683 | 93.500 | 95.600 | 96.700 | 97.100 | 97.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 95.683 | 93.500 | 95.600 | 96.700 | 97.100 | 97.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 95.683 | 93.500 | 95.600 | 96.700 | 97.100 | 97.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 95.683 | 93.500 | 95.600 | 96.700 | 97.100 | 97.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 76.588 | 77.800 | 78.900 | 80.100 | 80.900 | 80.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.553 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.585 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.726 | 86.300 | 87.400 | 88.600 | 89.400 | 89.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.726 | 85.500 | 87.400 | 88.600 | 89.400 | 89.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 8,01 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -678.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -678.200 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. | Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) | Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen |
| Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 551.016 | 628.700 | 638.700 | 646.400 | 648.300 | 648.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.739 | 22.900 | 38.900 | 46.900 | 28.900 | 28.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 573.755 | 652.200 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 458.503 | 561.900 | 569.900 | 578.300 | 583.700 | 583.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 22.091 | 22.900 | 38.900 | 46.900 | 28.900 | 28.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.594 | 584.800 | 608.800 | 625.200 | 612.600 | 612.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.594 | 584.700 | 608.800 | 625.200 | 612.600 | 612.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 12,96 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.295.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 14 |
| Produktergebnis: -1.170.300 € | | produktverantwortlich: Herr Emmerich |

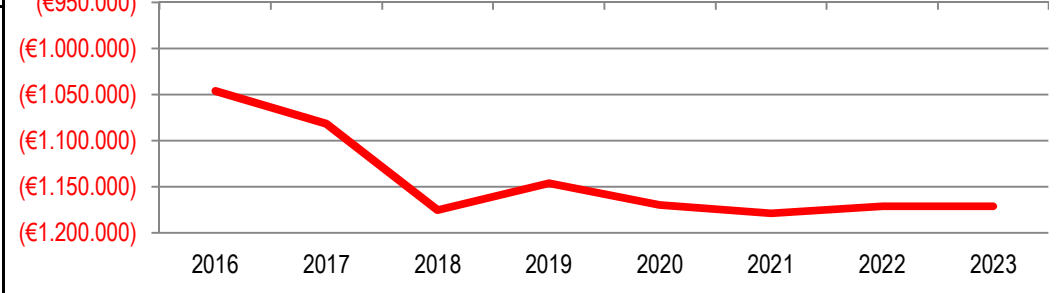
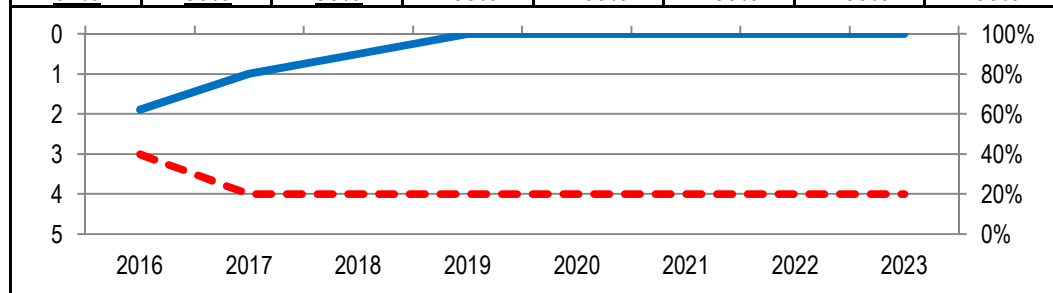
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt. | Leistungen: Prüfung u Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G |
| | Mitwirkung/Beteiligung: keine |

| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz | Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte |
|---|--|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethode Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung |
|---------------|---|

| | | |
|-------------|---|---|
| Kennzahlen: | "Anzahl der Werkzeuge zur Prüfung von Vergaben" ■■■ | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■■■ |
| | "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % ■■■ | |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3,02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1.046.430 | -1.081.535 | -1.175.768 | -1.146.100 | -1.170.300 | -1.178.900 | -1.171.300 | -1.171.300 |
| 62% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -84.275 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -84.275 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.271.665 | 1.250.900 | 1.275.100 | 1.283.700 | 1.278.100 | 1.278.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155 | 100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 285 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.293 | 17.600 | 13.800 | 13.800 | 11.800 | 11.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.296.398 | 1.269.300 | 1.295.300 | 1.303.900 | 1.296.300 | 1.296.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.212.124 | 1.181.100 | 1.205.300 | 1.213.900 | 1.206.300 | 1.206.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.212.124 | 1.181.100 | 1.205.300 | 1.213.900 | 1.206.300 | 1.206.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.212.124 | 1.181.100 | 1.205.300 | 1.213.900 | 1.206.300 | 1.206.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -36.355 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.175.768 | 1.146.100 | 1.170.300 | 1.178.900 | 1.171.300 | 1.171.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.175.768 | 1.146.100 | 1.170.300 | 1.178.900 | 1.171.300 | 1.171.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.025 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.025 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 857.284 | 963.800 | 979.400 | 991.400 | 1.001.100 | 1.001.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106 | 100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.339 | 17.600 | 13.800 | 13.800 | 11.800 | 11.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 882.730 | 981.500 | 998.900 | 1.010.900 | 1.018.600 | 1.018.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 801.705 | 893.300 | 908.900 | 920.900 | 928.600 | 928.600 |

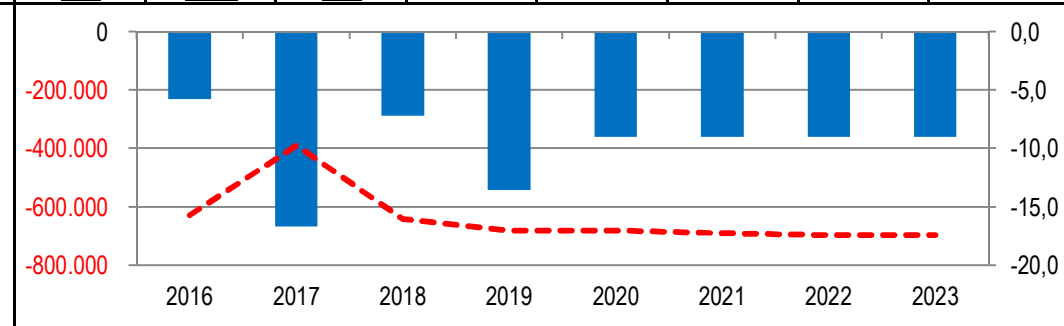
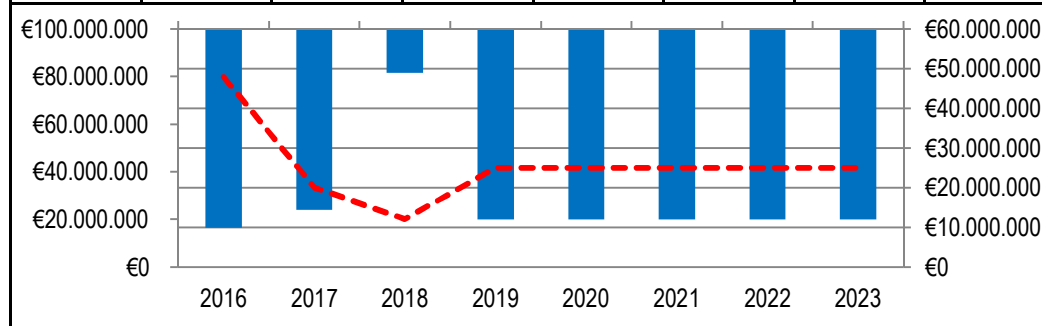
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 285 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 285 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 285 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 11,32 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -691.400 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -681.400 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben | Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW) | Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure |
| Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in € | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in € | | | | | | | | "Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in % | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16.467.249 | 23.917.575 | 81.680.080 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | -630.228 | -389.733 | -641.689 | -682.300 | -681.400 | -691.400 | -697.000 | -697.000 |
| 47.931.808 | 19.993.080 | 12.081.527 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | -5,8 | -16,7 | -7,2 | -13,6 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 637.302 | 668.800 | 678.200 | 688.300 | 693.900 | 693.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 827 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.560 | 12.100 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 647.689 | 682.300 | 691.400 | 701.400 | 707.000 | 707.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 641.689 | 682.300 | 681.400 | 691.400 | 697.000 | 697.000 |

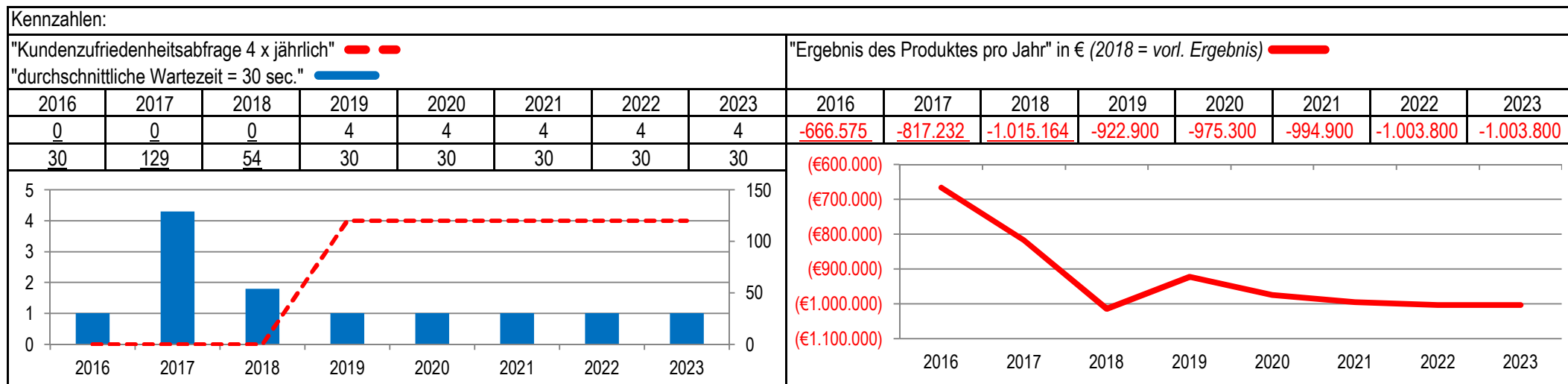
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 641.689 | 682.300 | 681.400 | 691.400 | 697.000 | 697.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 641.689 | 682.300 | 681.400 | 691.400 | 697.000 | 697.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 641.689 | 682.300 | 681.400 | 691.400 | 697.000 | 697.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 641.689 | 682.300 | 681.400 | 691.400 | 697.000 | 697.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 609.550 | 655.100 | 664.100 | 674.300 | 680.600 | 680.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.600 | 12.100 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 619.149 | 667.200 | 675.900 | 686.100 | 692.400 | 692.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 619.149 | 667.200 | 665.900 | 676.100 | 682.400 | 682.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 387 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 387 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 387 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 27,62 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.376.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 12 |
| Produktergebnis: -975.300 € | | produktverantwortlich: Frau Kuca |
| | Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle | Leistungen: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb | Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure |
| Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -309 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -395.743 | -434.000 | -401.000 | -401.000 | -401.000 | -401.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -396.052 | -434.300 | -401.300 | -401.300 | -401.300 | -401.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.389.315 | 1.336.100 | 1.355.100 | 1.374.800 | 1.383.700 | 1.383.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 309 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.593 | 20.700 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.411.216 | 1.357.200 | 1.376.600 | 1.396.200 | 1.405.100 | 1.405.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.015.164 | 922.900 | 975.300 | 994.900 | 1.003.800 | 1.003.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.015.164 | 922.900 | 975.300 | 994.900 | 1.003.800 | 1.003.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.015.164 | 922.900 | 975.300 | 994.900 | 1.003.800 | 1.003.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.015.164 | 922.900 | 975.300 | 994.900 | 1.003.800 | 1.003.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.015.164 | 922.900 | 975.300 | 994.900 | 1.003.800 | 1.003.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -444.174 | -434.000 | -401.000 | -401.000 | -401.000 | -401.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -30.068 | -33.300 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -474.242 | -467.300 | -431.400 | -431.400 | -431.400 | -431.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.301.641 | 1.274.900 | 1.292.100 | 1.312.600 | 1.324.800 | 1.324.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.195 | 54.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.319.836 | 1.328.900 | 1.343.600 | 1.364.100 | 1.376.300 | 1.376.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845.594 | 861.600 | 912.200 | 932.700 | 944.900 | 944.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -226.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -166.600 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i> | Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen | Empfänger: E 26 |
| Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 | |

| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -362.533 | -859.794 | -265.596 | -177.500 | -166.600 | -160.300 | -156.500 | -156.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>-362.533</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-859.794</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-265.596</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-177.500</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-166.600</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-160.300</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-156.500</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-156.500</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Ergebnis (€) | 2016 | -362.533 | 2017 | -859.794 | 2018 | -265.596 | 2019 | -177.500 | 2020 | -166.600 | 2021 | -160.300 | 2022 | -156.500 | 2023 | -156.500 |
| Jahr | Ergebnis (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -362.533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -859.794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -265.596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -177.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -166.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -160.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -156.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -156.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -59.476 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -59.476 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 232.938 | 237.400 | 226.700 | 220.400 | 216.600 | 216.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 325.372 | 237.400 | 226.700 | 220.400 | 216.600 | 216.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 265.896 | 177.900 | 167.200 | 160.900 | 157.100 | 157.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 265.896 | 177.900 | 167.200 | 160.900 | 157.100 | 157.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 265.896 | 177.900 | 167.200 | 160.900 | 157.100 | 157.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -300 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 265.596 | 177.500 | 166.600 | 160.300 | 156.500 | 156.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 265.596 | 177.500 | 166.600 | 160.300 | 156.500 | 156.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.336.277 | 544.000 | 1.169.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.336.277 | 544.000 | 10.169.000 | 8.569.000 | 14.769.000 | 12.819.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.336.277 | 544.000 | 10.169.000 | 8.569.000 | 14.769.000 | 12.819.000 |

| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: -1.024.000 € | | |
| Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |
| Produktergebnis: 504.600 € | | |

| | |
|---|--|
| 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 |
| <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ——— | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | 391.223 | -3.685.322 | 137.769 | 352.000 | 504.600 | 426.300 | 429.500 | 437.800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.000.934 | -1.002.900 | -1.176.600 | -1.118.700 | -1.129.700 | -1.138.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.000.934 | -1.002.900 | -1.176.600 | -1.118.700 | -1.129.700 | -1.138.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.000.934 | 1.002.900 | 1.024.000 | 1.044.400 | 1.052.200 | 1.052.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.000.934 | 1.002.900 | 1.024.000 | 1.044.400 | 1.052.200 | 1.052.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -152.600 | -74.300 | -77.500 | -85.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -193.069 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -193.069 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -193.069 | -352.000 | -504.600 | -426.300 | -429.500 | -437.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -193.069 | -352.000 | -504.600 | -426.300 | -429.500 | -437.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -137.769 | -352.000 | -504.600 | -426.300 | -429.500 | -437.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -137.769 | -352.000 | -504.600 | -426.300 | -429.500 | -437.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.109.053 | -1.002.900 | -1.176.600 | -1.118.700 | -1.129.700 | -1.138.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -193.069 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.302.122 | -1.354.900 | -1.528.600 | -1.470.700 | -1.481.700 | -1.490.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 625.047 | 766.900 | 776.600 | 784.400 | 792.200 | 792.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.625.047 | 766.900 | 776.600 | 784.400 | 792.200 | 792.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.322.925 | -588.000 | -752.000 | -686.300 | -689.500 | -697.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 14,49 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -2.481.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 13 |
| Produktergebnis: -2.454.000 € | | produktverantwortlich: Herr Büttgens |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote | Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwalt., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen |

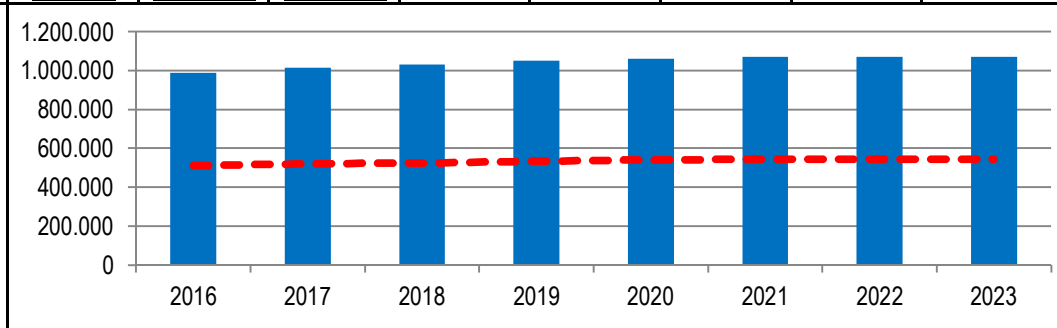
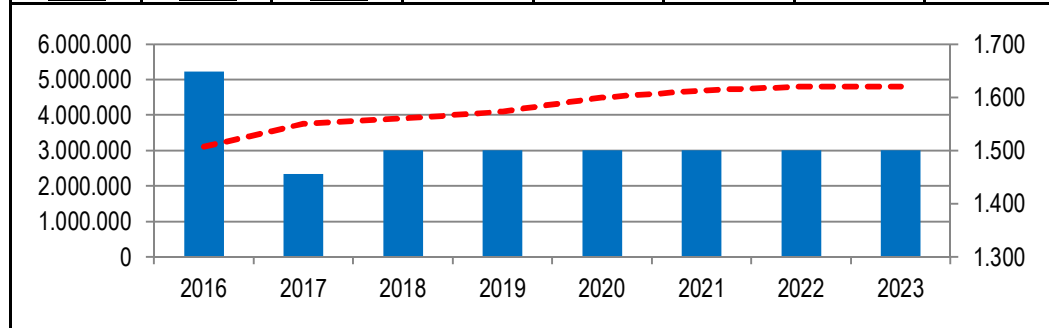
| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien | Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher |
|--|--|

Produktziele:

1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" ●● | | | | | | | | "Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" ●● | | | | | | | |
| "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" ■ | | | | | | | | "Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" ■ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.111.566 | 3.756.762 | 3.900.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 511.268 | 520.000 | 525.000 | 535.000 | 540.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 1.648 | 1.456 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 988.665 | 1.015.000 | 1.030.000 | 1.050.000 | 1.060.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.328 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.079 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -42.809 | -39.700 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.211.684 | 1.257.600 | 1.275.100 | 1.294.500 | 1.303.600 | 1.303.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.268 | 343.300 | 363.300 | 363.300 | 363.300 | 363.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.769 | 5.700 | 5.700 | 5.200 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.315 | 50.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.456.036 | 2.456.800 | 2.480.800 | 2.499.700 | 2.508.600 | 2.508.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.413.227 | 2.417.100 | 2.453.500 | 2.472.400 | 2.481.300 | 2.481.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.413.227 | 2.417.100 | 2.453.500 | 2.472.400 | 2.481.300 | 2.481.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.413.227 | 2.417.100 | 2.453.500 | 2.472.400 | 2.481.300 | 2.481.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 790 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.414.017 | 2.417.100 | 2.454.000 | 2.472.900 | 2.481.800 | 2.481.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.414.017 | 2.417.100 | 2.454.000 | 2.472.900 | 2.481.800 | 2.481.800 |

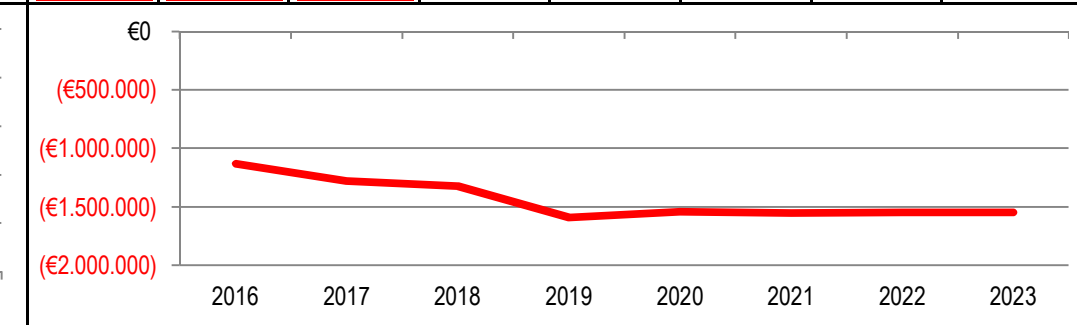
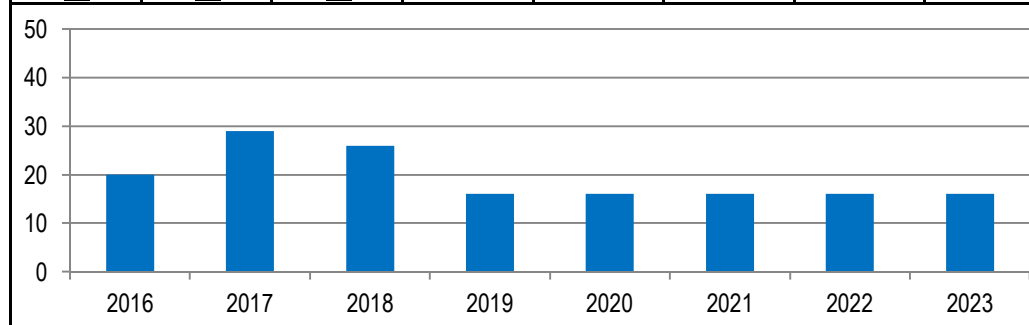
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.079 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.482 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.152.270 | 1.213.500 | 1.229.700 | 1.249.600 | 1.261.100 | 1.261.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.051 | 343.300 | 363.300 | 363.300 | 363.300 | 363.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.897 | 50.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.409.218 | 2.407.000 | 2.429.700 | 2.449.600 | 2.461.100 | 2.461.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.367.737 | 2.368.600 | 2.403.700 | 2.423.600 | 2.435.100 | 2.435.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 840 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 840 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 840 | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 15,09 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.567.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -1.546.300 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes | Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG | Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Anzahl erfolgreicher Beanstandungen" (im FB 11 insgesamt) | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 20 | 29 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -1.133.548 | -1.280.614 | -1.323.550 | -1.590.700 | -1.546.300 | -1.553.900 | -1.547.100 | -1.547.100 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.248 | -20.600 | -21.100 | -22.300 | -23.100 | -23.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12.248 | -24.100 | -21.600 | -22.800 | -23.600 | -23.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.076.162 | 1.234.000 | 1.259.200 | 1.265.900 | 1.258.900 | 1.258.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.259 | 29.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.063 | 23.800 | 47.300 | 48.400 | 49.400 | 49.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.314 | 328.000 | 248.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.335.798 | 1.614.800 | 1.567.900 | 1.576.700 | 1.570.700 | 1.570.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.323.550 | 1.590.700 | 1.546.300 | 1.553.900 | 1.547.100 | 1.547.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.323.550 | 1.590.700 | 1.546.300 | 1.553.900 | 1.547.100 | 1.547.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.323.550 | 1.590.700 | 1.546.300 | 1.553.900 | 1.547.100 | 1.547.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.323.550 | 1.590.700 | 1.546.300 | 1.553.900 | 1.547.100 | 1.547.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.323.550 | 1.590.700 | 1.546.300 | 1.553.900 | 1.547.100 | 1.547.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -3.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 638.678 | 926.200 | 942.200 | 952.500 | 961.900 | 961.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.134 | 29.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 205.521 | 328.000 | 248.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 871.333 | 1.283.200 | 1.203.600 | 1.214.900 | 1.224.300 | 1.224.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 871.333 | 1.279.700 | 1.203.100 | 1.214.400 | 1.223.800 | 1.223.800 |

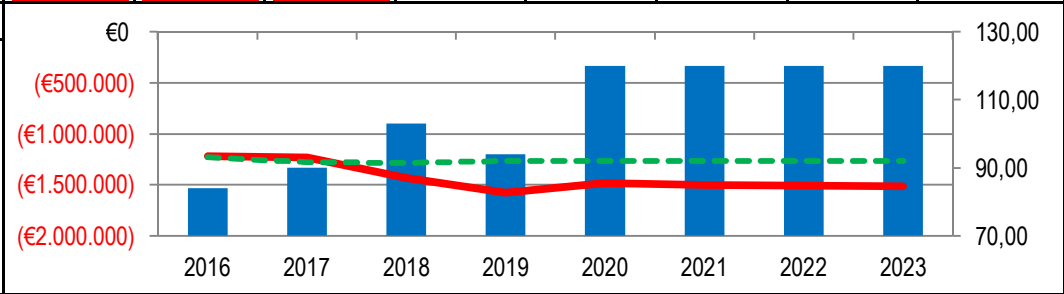
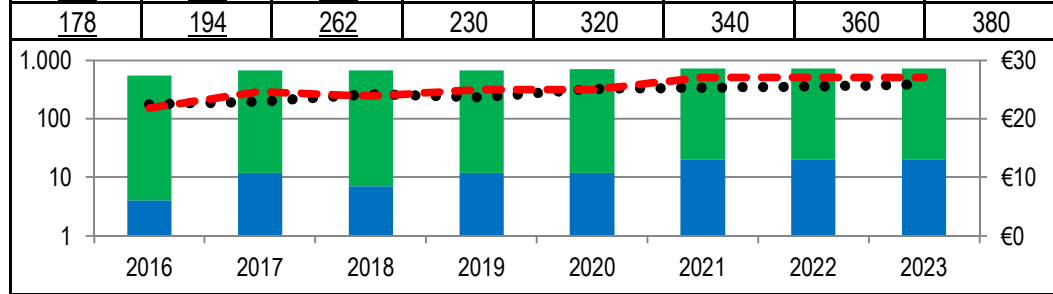
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -16.940 | -22.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -16.940 | -22.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.542 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 29.542 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 12.602 | 15.800 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers |
| Stellen/VZÄ: 12,45 | | |
| Produktvolumen: -1.486.200 € | | |
| Produktergebnis: -1.486.200 € | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften | Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz | Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen |
| Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Fortbildungsetat je Mitarb." in € | "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" | "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) | "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % | | | | | | | | | | | | |
| "Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) | "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 21,77 € | 24,62 € | 23,88 € | 25,00 € | 25,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 84 | 90 | 103 | 94 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 93,20 | 91,65 | 91,46 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 549 | 664 | 669 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | -1.218.245 | -1.232.111 | -1.435.996 | -1.581.400 | -1.486.200 | -1.503.400 | -1.510.200 | -1.518.200 |
| 178 | 194 | 262 | 230 | 320 | 340 | 360 | 380 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -200 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.053.397 | 1.067.100 | 1.025.200 | 1.034.200 | 1.032.900 | 1.032.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.746 | 156.600 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.327 | 11.200 | 9.100 | 8.600 | 8.700 | 8.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 304.726 | 347.100 | 354.200 | 362.900 | 370.900 | 378.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.436.196 | 1.582.000 | 1.486.200 | 1.503.400 | 1.510.200 | 1.518.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.435.996 | 1.581.400 | 1.486.200 | 1.503.400 | 1.510.200 | 1.518.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.435.996 | 1.581.400 | 1.486.200 | 1.503.400 | 1.510.200 | 1.518.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.435.996 | 1.581.400 | 1.486.200 | 1.503.400 | 1.510.200 | 1.518.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.435.996 | 1.581.400 | 1.486.200 | 1.503.400 | 1.510.200 | 1.518.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.435.996 | 1.581.400 | 1.486.200 | 1.503.400 | 1.510.200 | 1.518.200 |

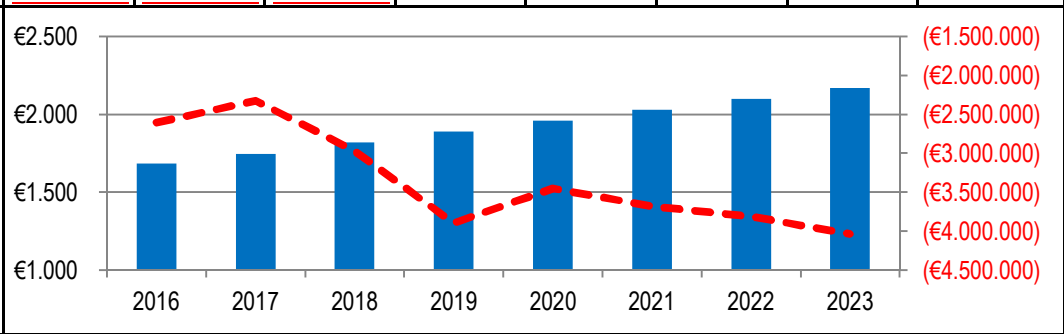
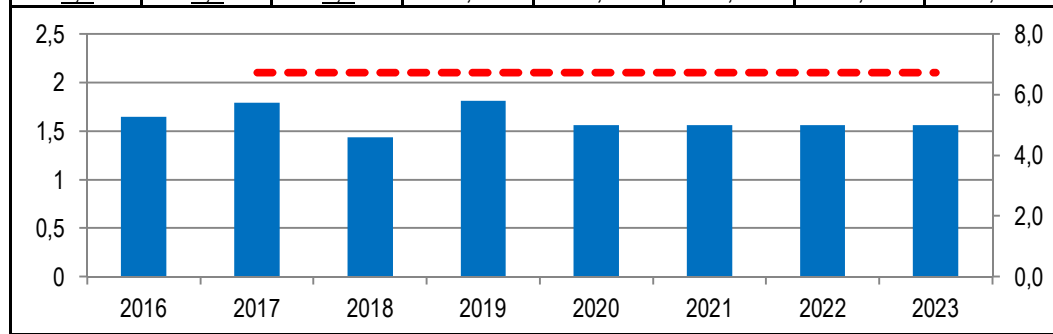
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.150 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 797.204 | 888.700 | 841.500 | 852.600 | 860.800 | 860.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.357 | 156.600 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 267.821 | 347.100 | 354.200 | 362.900 | 370.900 | 378.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.134.381 | 1.392.400 | 1.293.400 | 1.313.200 | 1.329.400 | 1.337.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.128.231 | 1.391.800 | 1.293.400 | 1.313.200 | 1.329.400 | 1.337.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.200 | 11.900 | 8.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 6.200 | 11.900 | 8.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 6.200 | 11.900 | 8.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 78,62 Produktvolumen: -8.220.900 € Produktergebnis: -3.452.300 € | Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers |
|---|---|--|

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement | Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen | Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: "Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" — — "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" — | | | | | | | | "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1.682 | 1.746 | 1.820 | 1.890 | 1.960 | 2.030 | 2.100 | 2.170 |
| 5,3 | 5,7 | 4,6 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -2.608.564 | -2.326.394 | -2.971.463 | -3.894.400 | -3.452.300 | -3.682.300 | -3.811.900 | -4.039.200 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -148.560 | -86.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -649.185 | -662.000 | -637.000 | -658.000 | -679.400 | -702.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.975.018 | -2.848.100 | -4.035.300 | -3.815.300 | -3.596.300 | -3.376.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.790.331 | -3.596.100 | -4.764.300 | -4.565.300 | -4.367.700 | -4.170.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.783.574 | 6.384.800 | 7.023.500 | 7.025.600 | 6.927.200 | 6.927.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.473 | 110.400 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 199 | 3.800 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.376 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 948.409 | 982.800 | 1.091.800 | 1.120.800 | 1.151.200 | 1.181.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.765.030 | 7.490.500 | 8.220.900 | 8.251.900 | 8.183.900 | 8.214.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.974.699 | 3.894.400 | 3.456.600 | 3.686.600 | 3.816.200 | 4.043.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.974.699 | 3.894.400 | 3.456.600 | 3.686.600 | 3.816.200 | 4.043.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.974.699 | 3.894.400 | 3.456.600 | 3.686.600 | 3.816.200 | 4.043.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.237 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.971.463 | 3.894.400 | 3.452.300 | 3.682.300 | 3.811.900 | 4.039.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.971.463 | 3.894.400 | 3.452.300 | 3.682.300 | 3.811.900 | 4.039.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -148.560 | -86.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -648.010 | -662.000 | -637.000 | -658.000 | -679.400 | -702.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.774.486 | -2.848.100 | -4.035.300 | -3.815.300 | -3.596.300 | -3.376.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -5.520 | -5.800 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.595.740 | -3.601.900 | -4.771.900 | -4.572.900 | -4.375.300 | -4.178.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.176.480 | 5.145.400 | 5.704.400 | 5.856.100 | 5.877.300 | 5.877.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.464 | 84.300 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.376 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 926.582 | 988.600 | 1.099.400 | 1.128.400 | 1.158.800 | 1.189.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.123.902 | 6.227.000 | 6.901.300 | 7.082.000 | 7.133.600 | 7.164.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.528.162 | 2.625.100 | 2.129.400 | 2.509.100 | 2.758.300 | 2.985.600 |

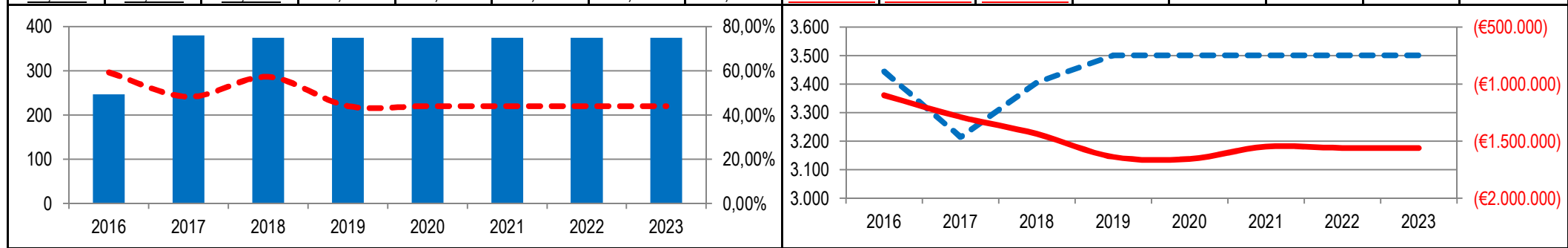
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.768 | 39.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.768 | 39.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.768 | 39.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 17 produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse |
| Stellen/VZÄ: 22,59 | | |
| Produktvolumen: -1.843.800 € | | |
| Produktergebnis: -1.657.600 € | | |
| | Produktgruppe 0108 Personalmanagement | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen | Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE | Empfänger: Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" ■ ■ ■ | | | | | | | | "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" ■ ■ ■ | | | | | | | |
| "Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % ■ ■ ■ | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■ ■ ■ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 296 | 241 | 286 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 3.444 | 3.213 | 3.405 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 49,40% | 76,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | -1.099.012 | -1.289.543 | -1.437.784 | -1.639.000 | -1.657.600 | -1.549.200 | -1.561.400 | -1.561.400 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.231 | -2.000 | -2.000 | -1.700 | -1.400 | -1.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -155.800 | -142.700 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -164.081 | -147.500 | -179.600 | -179.300 | -179.000 | -179.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.194.325 | 1.363.700 | 1.381.400 | 1.404.100 | 1.417.000 | 1.417.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.502 | 310.800 | 340.800 | 209.600 | 209.600 | 209.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.774 | 31.300 | 28.300 | 28.100 | 27.100 | 27.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.263 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.601.865 | 1.799.100 | 1.843.800 | 1.735.100 | 1.747.000 | 1.747.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.437.784 | 1.651.600 | 1.664.200 | 1.555.800 | 1.568.000 | 1.568.000 |

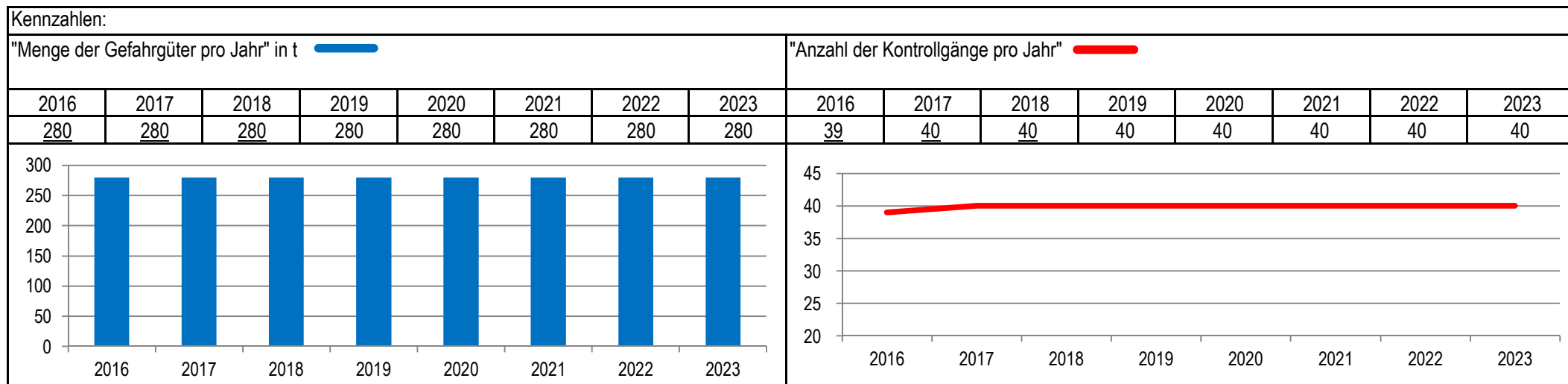
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.437.784 | 1.651.600 | 1.664.200 | 1.555.800 | 1.568.000 | 1.568.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.437.784 | 1.651.600 | 1.664.200 | 1.555.800 | 1.568.000 | 1.568.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -12.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.437.784 | 1.639.000 | 1.657.600 | 1.549.200 | 1.561.400 | 1.561.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.437.784 | 1.639.000 | 1.657.600 | 1.549.200 | 1.561.400 | 1.561.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -153.207 | -142.700 | -174.800 | -174.800 | -174.800 | -174.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -18.159 | -15.000 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.416 | -160.500 | -193.800 | -193.800 | -193.800 | -193.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.196.082 | 1.363.700 | 1.381.400 | 1.404.100 | 1.417.000 | 1.417.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.116 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 63.021 | 108.300 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.280.220 | 1.502.800 | 1.521.700 | 1.544.400 | 1.557.300 | 1.557.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.108.804 | 1.342.300 | 1.327.900 | 1.350.600 | 1.363.500 | 1.363.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 360.234 | 316.500 | 368.000 | 215.300 | 215.300 | 215.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 360.234 | 316.500 | 368.000 | 215.300 | 215.300 | 215.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 354.806 | 316.500 | 368.000 | 215.300 | 215.300 | 215.300 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,50 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -47.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -47.400 € | | produktverantwortlich: Herr Kleiber |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut | Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung | Empfänger: Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.511 | 46.400 | 47.000 | 47.800 | 48.200 | 48.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.511 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 46.511 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 46.511 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 46.511 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 46.511 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 46.511 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 46.546 | 46.400 | 47.000 | 47.800 | 48.200 | 48.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.546 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.546 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -53.643.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -33.247.000 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind | Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht | Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -26.130.086 | -21.934.181 | -27.356.493 | -25.571.200 | -33.247.000 | -36.712.900 | -37.765.400 | -40.593.300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.528 | -38.100 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -862.866 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.589.179 | -1.650.400 | -2.243.000 | -2.212.000 | -2.207.500 | -2.207.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.064.268 | -16.369.100 | -18.080.400 | -18.080.400 | -18.080.400 | -18.080.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -22.562.841 | -18.090.600 | -20.396.400 | -20.365.400 | -20.360.900 | -20.360.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.710.845 | 5.221.100 | 9.687.200 | 12.732.300 | 13.483.000 | 16.008.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 41.981.938 | 38.206.100 | 43.721.600 | 44.111.400 | 44.408.700 | 44.710.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.919.334 | 43.661.800 | 53.643.400 | 57.078.300 | 58.126.300 | 60.954.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 27.356.493 | 25.571.200 | 33.247.000 | 36.712.900 | 37.765.400 | 40.593.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 27.356.493 | 25.571.200 | 33.247.000 | 36.712.900 | 37.765.400 | 40.593.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 27.356.493 | 25.571.200 | 33.247.000 | 36.712.900 | 37.765.400 | 40.593.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 27.356.493 | 25.571.200 | 33.247.000 | 36.712.900 | 37.765.400 | 40.593.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 27.356.493 | 25.571.200 | 33.247.000 | 36.712.900 | 37.765.400 | 40.593.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.528 | -38.100 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -862.810 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.570.258 | -1.650.400 | -2.243.000 | -2.212.000 | -2.207.500 | -2.207.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.479.596 | -1.721.500 | -2.316.000 | -2.285.000 | -2.280.500 | -2.280.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.191.708 | 4.369.400 | 6.894.100 | 9.896.900 | 10.583.600 | 13.109.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 23.440.279 | 27.939.100 | 29.633.600 | 30.023.400 | 30.320.700 | 30.622.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 234.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.085.062 | 32.543.100 | 36.762.300 | 40.154.900 | 41.138.900 | 43.966.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.605.466 | 30.821.600 | 34.446.300 | 37.869.900 | 38.858.400 | 41.686.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: 0 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase | Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG | Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. | |

| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ———— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|---------|--------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|----------|------|---------|------|--------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -340.688 | -52.751 | -3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>-340.688</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-52.751</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-3.829</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Ergebnis (€) | 2016 | -340.688 | 2017 | -52.751 | 2018 | -3.829 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 0 |
| Jahr | Ergebnis (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -340.688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -52.751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -3.829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

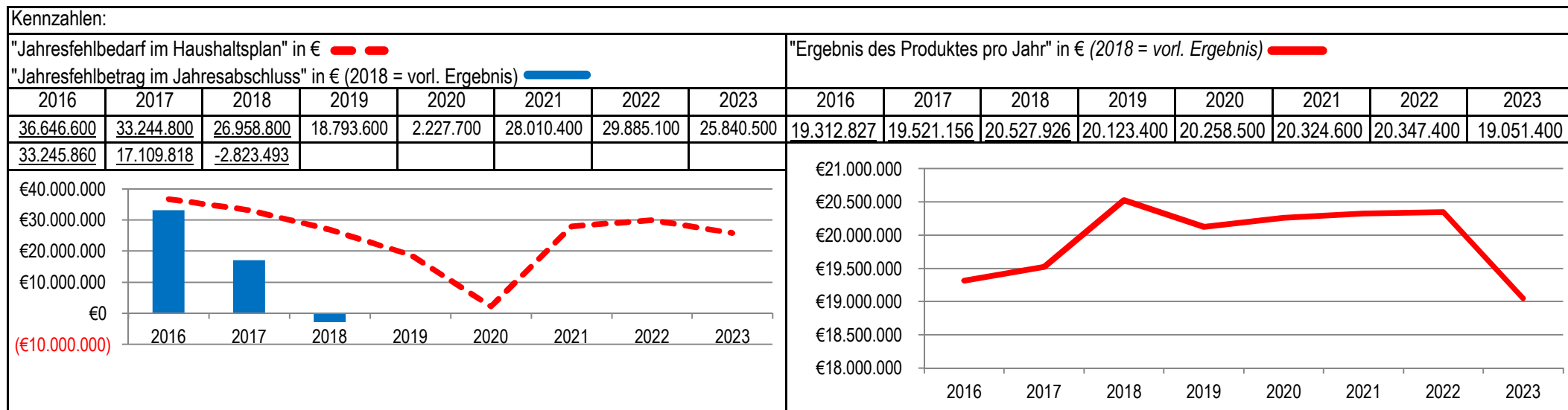
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 127.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.834 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.410 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.410 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 17,54 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.716.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 20.258.500 € | | 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, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund | Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -29.426 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.565.793 | -14.100.000 | -14.100.000 | -14.099.000 | -14.101.000 | -14.105.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -18.782.819 | -18.317.000 | -18.317.000 | -18.316.000 | -18.318.000 | -18.322.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.141.167 | 1.280.100 | 1.301.200 | 1.243.200 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.350.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 336.418 | 343.000 | 327.800 | 318.700 | 313.100 | 313.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 297.108 | 228.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.774.693 | 1.851.300 | 1.716.200 | 1.649.100 | 1.628.300 | 2.928.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -17.008.126 | -16.465.700 | -16.600.800 | -16.666.900 | -16.689.700 | -15.393.700 |

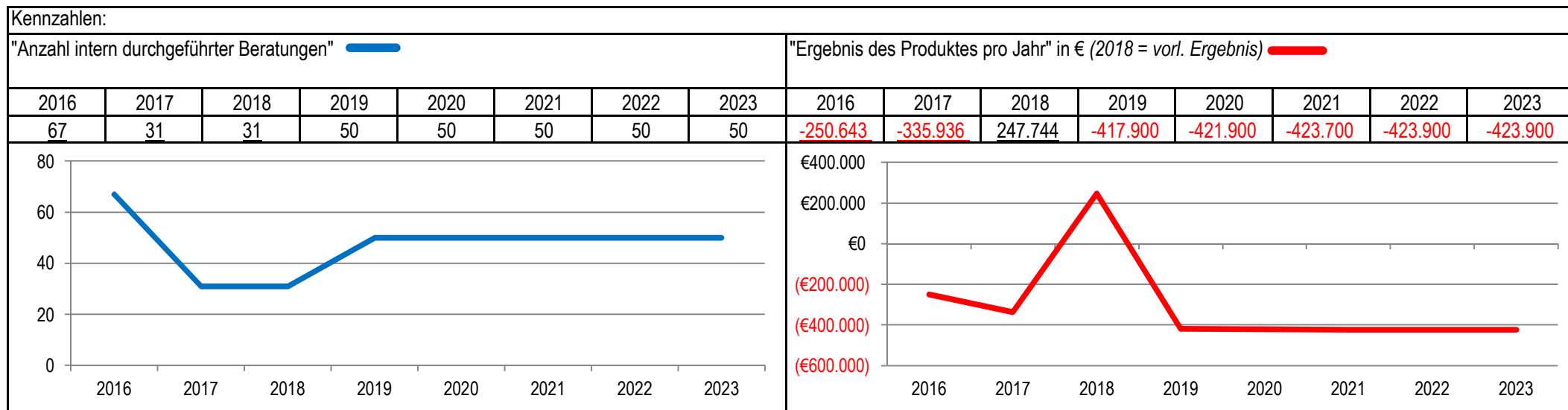
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -17.008.126 | -16.465.700 | -16.600.800 | -16.666.900 | -16.689.700 | -15.393.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -17.008.126 | -16.465.700 | -16.600.800 | -16.666.900 | -16.689.700 | -15.393.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.519.800 | -3.657.700 | -3.657.700 | -3.657.700 | -3.657.700 | -3.657.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -20.527.926 | -20.123.400 | -20.258.500 | -20.324.600 | -20.347.400 | -19.051.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -20.527.926 | -20.123.400 | -20.258.500 | -20.324.600 | -20.347.400 | -19.051.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.041.700 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -14.565.793 | -14.100.000 | -14.100.000 | -14.099.000 | -14.101.000 | -14.105.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.607.493 | -18.287.600 | -18.287.600 | -18.286.600 | -18.288.600 | -18.292.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 961.047 | 1.174.100 | 1.192.000 | 1.135.200 | 1.125.700 | 1.125.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.380 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.350.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 299.054 | 228.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.262.481 | 1.402.300 | 1.279.200 | 1.222.400 | 1.212.900 | 2.512.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.345.011 | -16.885.300 | -17.008.400 | -17.064.200 | -17.075.700 | -15.779.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 238 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 238 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 238 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 3,16 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -421.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -421.900 € | | 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: 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 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -624.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -639.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 198.789 | 221.900 | 225.900 | 227.700 | 227.900 | 227.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 193.096 | 195.900 | 195.900 | 195.900 | 195.900 | 195.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 391.885 | 417.800 | 421.800 | 423.600 | 423.800 | 423.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -247.748 | 417.800 | 421.800 | 423.600 | 423.800 | 423.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -247.744 | 417.900 | 421.900 | 423.700 | 423.900 | 423.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -247.744 | 417.900 | 421.900 | 423.700 | 423.900 | 423.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -247.744 | 417.900 | 421.900 | 423.700 | 423.900 | 423.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -247.744 | 417.900 | 421.900 | 423.700 | 423.900 | 423.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -624.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -622.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 141.698 | 189.300 | 192.400 | 194.600 | 196.500 | 196.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 206.924 | 195.900 | 195.900 | 195.900 | 195.900 | 195.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348.622 | 385.300 | 388.400 | 390.600 | 392.500 | 392.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -274.032 | 385.300 | 388.400 | 390.600 | 392.500 | 392.500 |

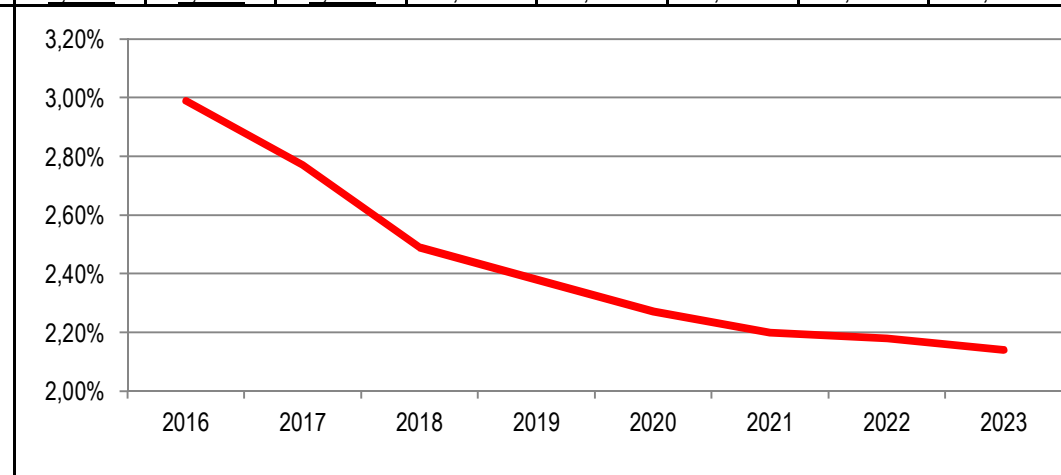
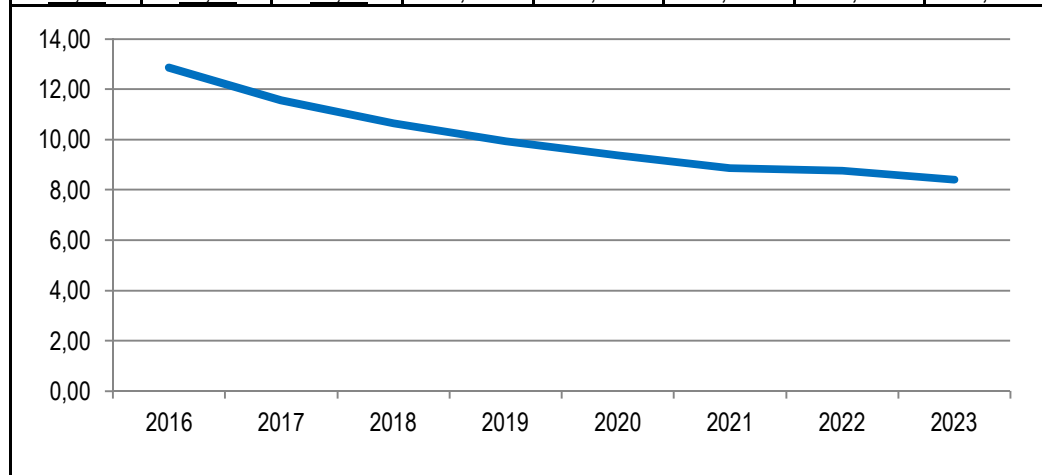
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 4,69 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -259.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 238.200 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich | Leistungen: siehe Beschreibung |
| | Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i> |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW | Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen |
| Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| "Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren | | | | | | | | "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12,85 | 11,56 | 10,65 | 9,93 | 9,38 | 8,86 | 8,76 | 8,40 | 2,99% | 2,77% | 2,49% | 2,38% | 2,27% | 2,20% | 2,18% | 2,14% |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -186.172 | -86.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.196 | -6.200 | -5.000 | -3.900 | -3.000 | -2.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -659.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -853.006 | -92.400 | -93.200 | -92.100 | -91.200 | -90.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 210.303 | 247.000 | 251.700 | 253.800 | 254.000 | 254.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 505.460 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 715.763 | 252.500 | 259.700 | 261.800 | 262.000 | 262.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -137.243 | 160.100 | 166.500 | 169.700 | 170.800 | 171.600 |

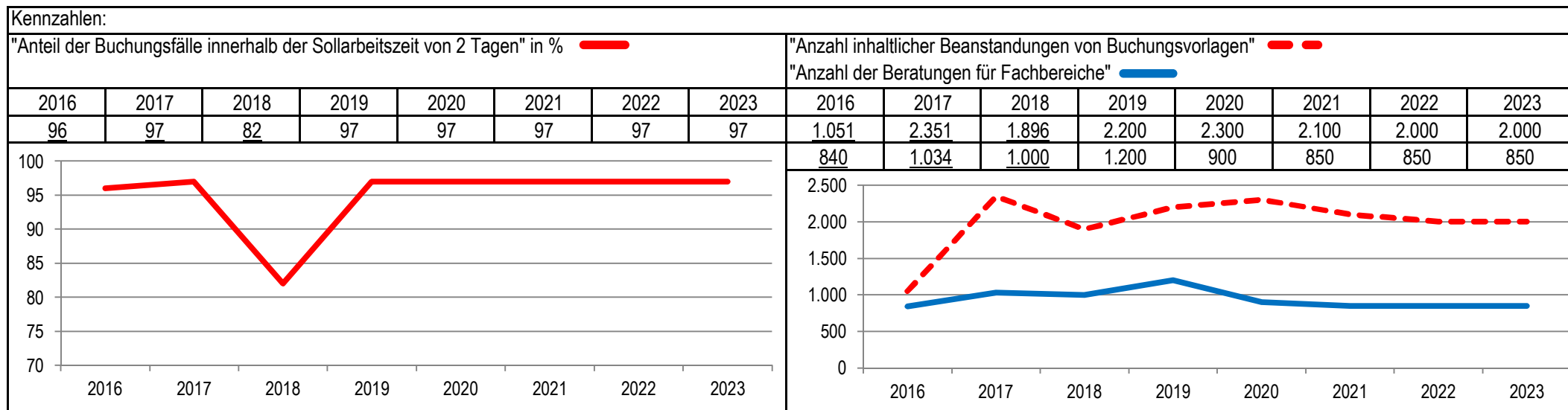
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -2.005 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -2.005 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -139.248 | 160.100 | 164.000 | 167.200 | 168.300 | 169.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -139.248 | 160.100 | 164.000 | 167.200 | 168.300 | 169.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -402.538 | -499.200 | -402.200 | -402.200 | -402.200 | -402.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -441.814 | -339.100 | -238.200 | -235.000 | -233.900 | -233.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -441.814 | -339.100 | -238.200 | -235.000 | -233.900 | -233.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -186.172 | -86.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.087 | -6.200 | -5.000 | -3.900 | -3.000 | -2.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.986 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -195.662 | -92.400 | -95.700 | -94.600 | -93.700 | -92.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 153.603 | 211.300 | 214.900 | 217.400 | 219.500 | 219.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 611 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.953 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.167 | 216.800 | 222.900 | 225.400 | 227.500 | 227.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.495 | 124.400 | 127.200 | 130.800 | 133.800 | 134.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -36.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -36.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -36.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 8,33 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -535.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 22 |
| Produktergebnis: -535.900 € | | 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 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 520.646 | 518.700 | 528.400 | 532.500 | 531.800 | 531.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.001 | 5.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 527.648 | 524.900 | 535.900 | 540.000 | 539.300 | 539.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 527.648 | 524.900 | 535.900 | 540.000 | 539.300 | 539.300 |

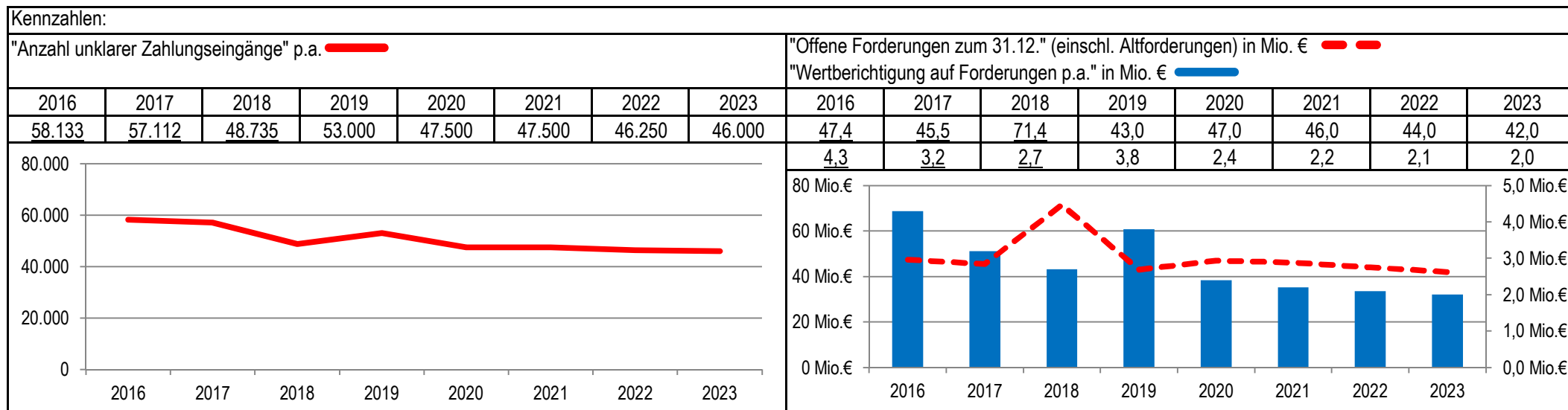
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 527.648 | 524.900 | 535.900 | 540.000 | 539.300 | 539.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 527.648 | 524.900 | 535.900 | 540.000 | 539.300 | 539.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 527.648 | 524.900 | 535.900 | 540.000 | 539.300 | 539.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 527.648 | 524.900 | 535.900 | 540.000 | 539.300 | 539.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 374.228 | 427.800 | 434.800 | 440.000 | 444.200 | 444.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.593 | 5.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377.821 | 433.600 | 440.300 | 445.500 | 449.700 | 449.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377.821 | 433.600 | 440.300 | 445.500 | 449.700 | 449.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 18,92 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -2.042.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 22 |
| Produktergebnis: -1.171.500 € | | 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 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.087 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -538.666 | -806.900 | -769.200 | -769.200 | -769.200 | -769.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -539.753 | -808.000 | -770.300 | -770.300 | -770.300 | -770.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.159.069 | 1.316.300 | 1.337.900 | 1.353.200 | 1.358.000 | 1.358.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 50.200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.228 | 1.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.634 | 305.400 | 305.100 | 305.100 | 305.100 | 305.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.398.932 | 1.623.700 | 1.696.400 | 1.661.700 | 1.666.500 | 1.666.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 859.178 | 815.700 | 926.100 | 891.400 | 896.200 | 896.200 |

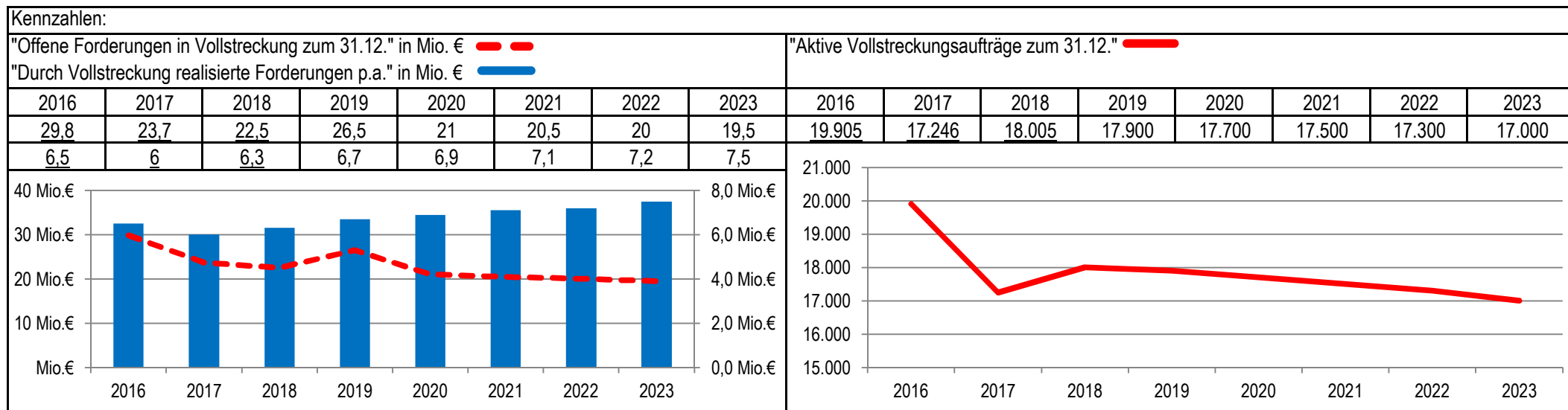
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -141.285 | -40.200 | -100.200 | -50.200 | -20.200 | -20.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 773.538 | 1.701.600 | 345.600 | 1.000.600 | 3.370.600 | 4.340.600 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 632.252 | 1.661.400 | 245.400 | 950.400 | 3.350.400 | 4.320.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.491.430 | 2.477.100 | 1.171.500 | 1.841.800 | 4.246.600 | 5.216.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.491.430 | 2.477.100 | 1.171.500 | 1.841.800 | 4.246.600 | 5.216.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.491.430 | 2.477.100 | 1.171.500 | 1.841.800 | 4.246.600 | 5.216.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.491.430 | 2.477.100 | 1.171.500 | 1.841.800 | 4.246.600 | 5.216.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.481.326 | -606.900 | -569.200 | -569.200 | -569.200 | -569.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -141.285 | -40.200 | -100.200 | -50.200 | -20.200 | -20.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.340.041 | -647.100 | -669.400 | -619.400 | -589.400 | -589.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 958.361 | 1.186.800 | 1.204.600 | 1.221.500 | 1.233.200 | 1.233.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 50.200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 773.530 | 1.701.600 | 345.600 | 1.000.600 | 3.370.600 | 4.340.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 75.611 | 115.400 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.807.502 | 3.004.100 | 1.715.500 | 2.337.400 | 4.719.100 | 5.689.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.147.543 | 2.357.000 | 1.046.100 | 1.718.000 | 4.129.700 | 5.099.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 85 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 85 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 85 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 25,35 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.567.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 22 |
| Produktergebnis: -1.044.500 € | | 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, Sicherungshypotheke, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung | Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten |
| Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -306 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -134.136 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -146.000 | -146.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -372.757 | -423.700 | -402.600 | -402.600 | -402.600 | -402.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -507.198 | -544.100 | -523.000 | -523.000 | -549.000 | -549.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.417.546 | 1.466.100 | 1.490.600 | 1.506.300 | 1.508.400 | 1.508.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.046 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 745 | 1.300 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.213 | 58.200 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.454.550 | 1.543.700 | 1.567.500 | 1.583.100 | 1.585.200 | 1.585.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 947.351 | 999.600 | 1.044.500 | 1.060.100 | 1.036.200 | 1.036.200 |

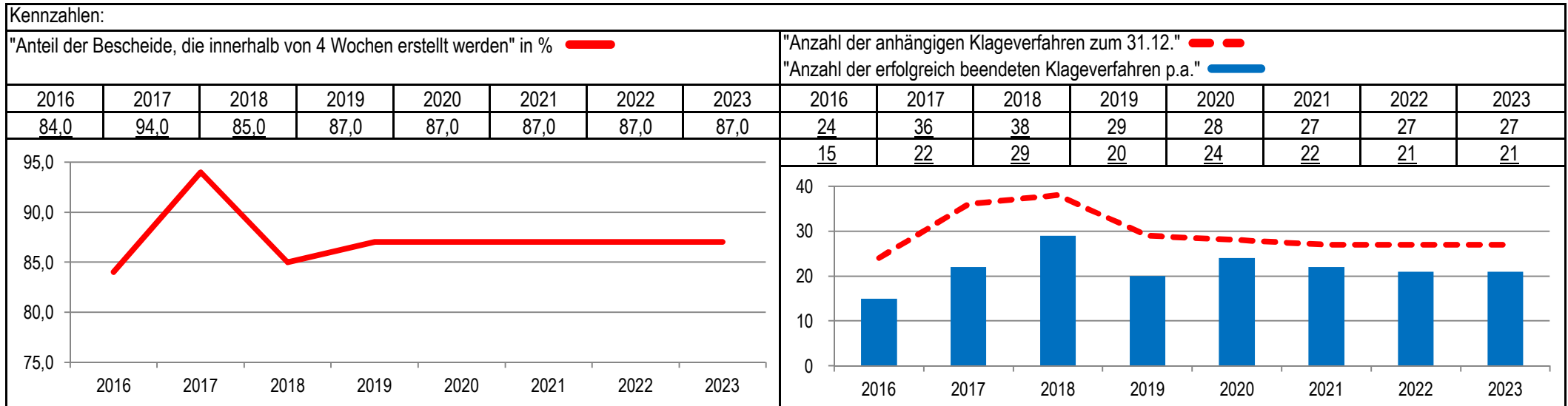
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 947.351 | 999.600 | 1.044.500 | 1.060.100 | 1.036.200 | 1.036.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 947.351 | 999.600 | 1.044.500 | 1.060.100 | 1.036.200 | 1.036.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 947.351 | 999.600 | 1.044.500 | 1.060.100 | 1.036.200 | 1.036.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 947.351 | 999.600 | 1.044.500 | 1.060.100 | 1.036.200 | 1.036.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -134.136 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -146.000 | -146.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -374.490 | -407.700 | -386.600 | -386.600 | -386.600 | -386.600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -508.626 | -527.800 | -506.700 | -506.700 | -532.700 | -532.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.134.969 | 1.274.600 | 1.293.500 | 1.311.600 | 1.324.100 | 1.324.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.006 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 33.787 | 42.200 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.169.762 | 1.339.900 | 1.356.500 | 1.374.600 | 1.387.100 | 1.387.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 661.136 | 812.100 | 849.800 | 867.900 | 854.400 | 854.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 439 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 439 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 439 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 21,91 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.364.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 22 |
| Produktergebnis: -1.164.500 € | | 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 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -327 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -574 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.271.864 | 1.323.400 | 1.348.100 | 1.358.900 | 1.356.900 | 1.356.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 700 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.918 | 13.400 | 14.200 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.286.782 | 1.337.900 | 1.364.900 | 1.375.300 | 1.373.300 | 1.373.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.286.208 | 1.337.500 | 1.364.500 | 1.374.900 | 1.372.900 | 1.372.900 |

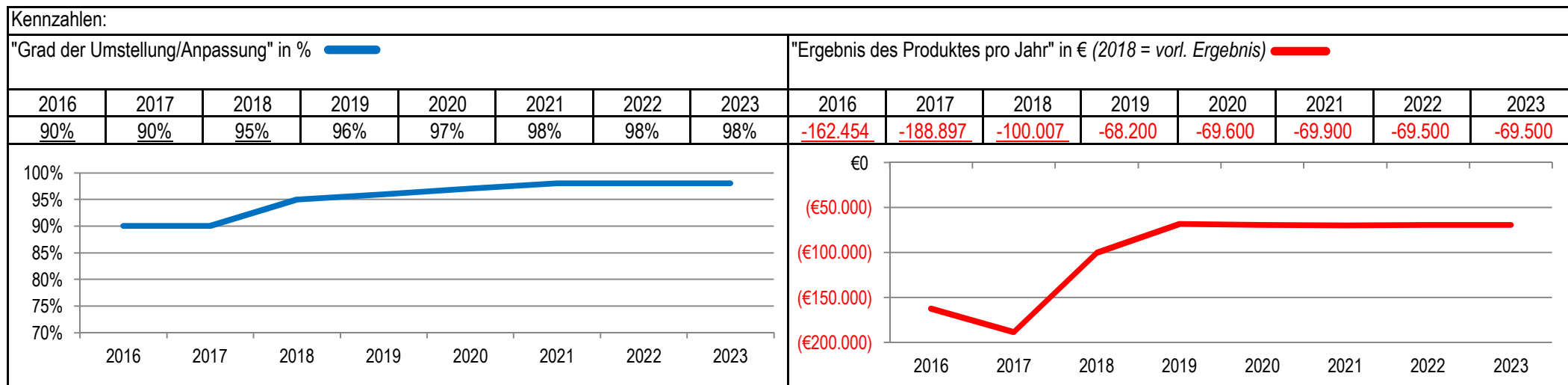
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -240.606 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -240.606 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.045.602 | 1.217.500 | 1.164.500 | 1.174.900 | 1.172.900 | 1.172.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.045.602 | 1.217.500 | 1.164.500 | 1.174.900 | 1.172.900 | 1.172.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.045.602 | 1.217.500 | 1.164.500 | 1.174.900 | 1.172.900 | 1.172.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.045.602 | 1.217.500 | 1.164.500 | 1.174.900 | 1.172.900 | 1.172.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -327 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -194.429 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -194.911 | -120.400 | -200.400 | -200.400 | -200.400 | -200.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 904.457 | 1.084.100 | 1.101.600 | 1.115.200 | 1.126.000 | 1.126.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 700 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.022 | 13.400 | 14.200 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 917.479 | 1.098.200 | 1.116.400 | 1.129.600 | 1.140.400 | 1.140.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 722.569 | 977.800 | 916.000 | 929.200 | 940.000 | 940.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: -69.600 € | | zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro |
| Produktergebnis: -69.600 € | | 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: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.565 | 66.100 | 67.500 | 67.800 | 67.400 | 67.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.205 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 237 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.007 | 68.200 | 69.600 | 69.900 | 69.500 | 69.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 100.007 | 68.200 | 69.600 | 69.900 | 69.500 | 69.500 |

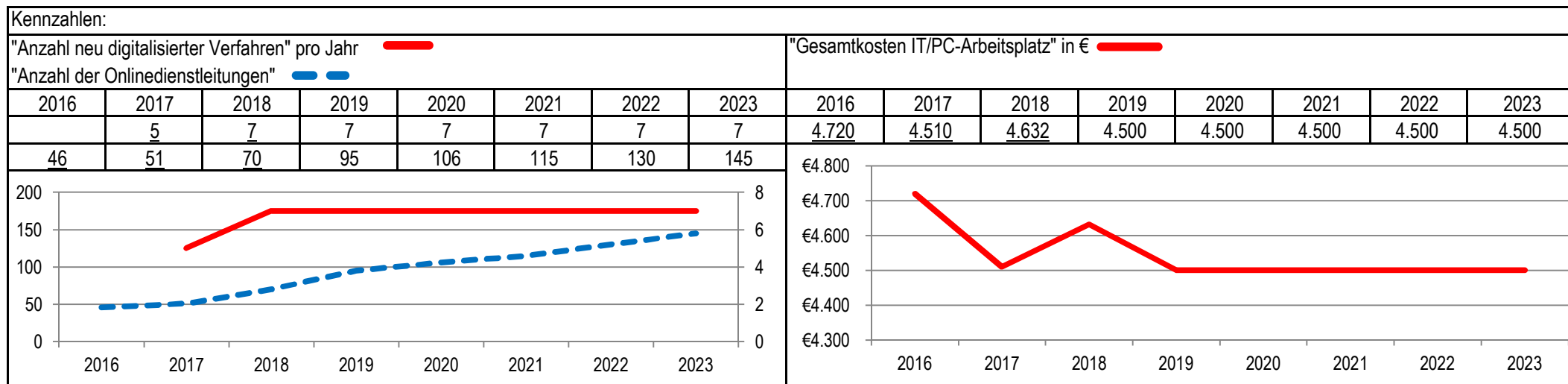
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 100.007 | 68.200 | 69.600 | 69.900 | 69.500 | 69.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 100.007 | 68.200 | 69.600 | 69.900 | 69.500 | 69.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 100.007 | 68.200 | 69.600 | 69.900 | 69.500 | 69.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 100.007 | 68.200 | 69.600 | 69.900 | 69.500 | 69.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 81.306 | 49.800 | 50.700 | 51.200 | 51.700 | 51.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 237 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.657 | 51.900 | 52.800 | 53.300 | 53.800 | 53.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.657 | 51.900 | 52.800 | 53.300 | 53.800 | 53.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011001 IT-Management Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 20,37 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -14.058.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -13.610.200 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement | Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen | Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -169.290 | -83.100 | -55.800 | -15.800 | -6.500 | -6.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.756 | -31.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -179.368 | -148.400 | -167.700 | -167.700 | -167.700 | -167.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -352.414 | -262.800 | -259.500 | -219.500 | -210.200 | -210.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.561.734 | 1.771.900 | 1.803.800 | 1.819.900 | 1.818.800 | 1.818.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.581.838 | 9.502.400 | 10.014.400 | 9.964.400 | 10.064.400 | 10.164.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 300.869 | 334.500 | 269.300 | 225.600 | 211.800 | 211.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.387.491 | 1.859.700 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.831.932 | 13.480.500 | 14.023.500 | 13.945.900 | 14.031.000 | 14.119.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 12.479.518 | 13.217.700 | 13.764.000 | 13.726.400 | 13.820.800 | 13.908.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 12.479.518 | 13.217.700 | 13.764.000 | 13.726.400 | 13.820.800 | 13.908.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 12.479.518 | 13.217.700 | 13.764.000 | 13.726.400 | 13.820.800 | 13.908.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -53.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.355 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 12.462.074 | 13.063.900 | 13.610.200 | 13.572.600 | 13.667.000 | 13.755.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 12.462.074 | 13.063.900 | 13.610.200 | 13.572.600 | 13.667.000 | 13.755.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.756 | -31.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -194.015 | -148.400 | -167.700 | -167.700 | -167.700 | -167.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -197.771 | -179.700 | -203.700 | -203.700 | -203.700 | -203.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.182.682 | 1.477.100 | 1.500.200 | 1.519.800 | 1.534.400 | 1.534.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.731.862 | 9.502.400 | 10.014.400 | 9.964.400 | 10.064.400 | 10.164.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.392.850 | 1.859.700 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.307.394 | 12.851.200 | 13.450.600 | 13.420.200 | 13.534.800 | 13.622.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.109.624 | 12.671.500 | 13.246.900 | 13.216.500 | 13.331.100 | 13.419.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 175.735 | 400.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 175.735 | 400.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 175.735 | 400.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 13,21 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.160.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -1.160.400 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

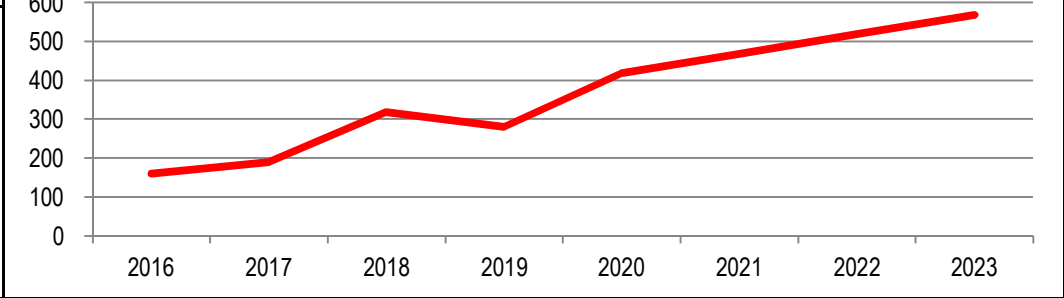
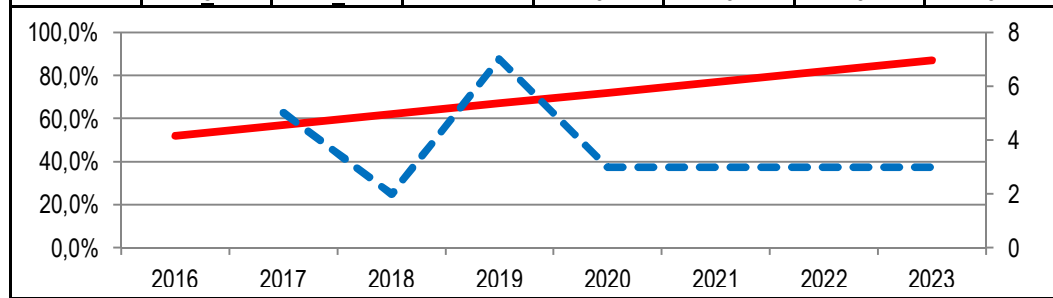
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) | Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation,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

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 52,0% | 57,0% | 62,0% | 67,0% | 72,0% | 77,0% | 82,0% | 87,0% | 160 | 190 | 318 | 280 | 418 | 468 | 518 | 568 |
| | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.020.872 | 1.113.800 | 1.137.300 | 1.142.400 | 1.135.600 | 1.135.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.399 | 20.700 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.031.271 | 1.134.500 | 1.160.400 | 1.165.500 | 1.158.700 | 1.158.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.031.271 | 1.134.500 | 1.160.400 | 1.165.500 | 1.158.700 | 1.158.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.031.271 | 1.134.500 | 1.160.400 | 1.165.500 | 1.158.700 | 1.158.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.031.271 | 1.134.500 | 1.160.400 | 1.165.500 | 1.158.700 | 1.158.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.031.271 | 1.134.500 | 1.160.400 | 1.165.500 | 1.158.700 | 1.158.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.031.271 | 1.134.500 | 1.160.400 | 1.165.500 | 1.158.700 | 1.158.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 608.971 | 826.800 | 841.700 | 850.100 | 858.600 | 858.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.051 | 20.700 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 620.022 | 847.500 | 864.800 | 873.200 | 881.700 | 881.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 620.022 | 847.500 | 864.800 | 873.200 | 881.700 | 881.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011003 regio iT Personalkosten Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 14,54 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.550.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: 31.500 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten | Leistungen: Abbildung der Personalkosten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss | Empfänger: regio IT |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | 9.474 | -18.322 | -103.180 | 117.300 | 31.500 | 26.600 | 153.300 | 153.300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.578.275 | -1.720.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | -1.582.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.578.275 | -1.720.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | -1.582.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.681.455 | 1.602.700 | 1.550.500 | 1.555.400 | 1.428.700 | 1.428.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.681.455 | 1.602.700 | 1.550.500 | 1.555.400 | 1.428.700 | 1.428.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 103.180 | -117.300 | -31.500 | -26.600 | -153.300 | -153.300 |

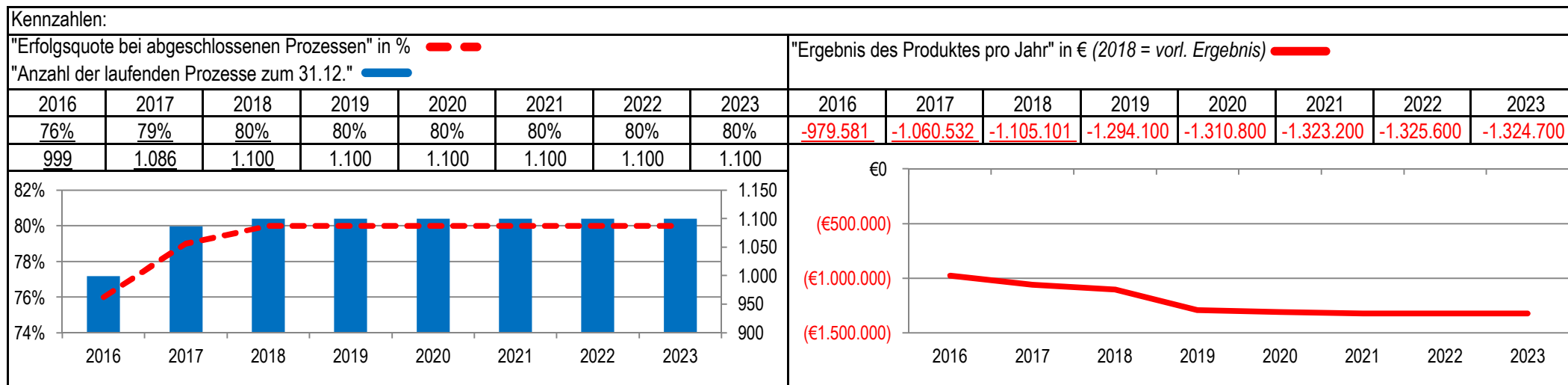
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 103.180 | -117.300 | -31.500 | -26.600 | -153.300 | -153.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 103.180 | -117.300 | -31.500 | -26.600 | -153.300 | -153.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 103.180 | -117.300 | -31.500 | -26.600 | -153.300 | -153.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 103.180 | -117.300 | -31.500 | -26.600 | -153.300 | -153.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.469.735 | -1.720.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | -1.582.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -35.760 | -34.300 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.505.495 | -1.754.300 | -1.619.400 | -1.619.400 | -1.619.400 | -1.619.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 959.995 | 1.083.900 | 1.103.400 | 1.114.400 | 1.024.500 | 1.024.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 34.300 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 959.995 | 1.118.200 | 1.140.800 | 1.151.800 | 1.061.900 | 1.061.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -545.500 | -636.100 | -478.600 | -467.600 | -557.500 | -557.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 14,32 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.426.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 30 |
| Produktergebnis: -1.310.800 € | | produktverantwortlich: Frau Lammers |
| | Produktgruppe 0111 Recht | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt | Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister | Empfänger: Gesamtverwaltung |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -115 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.030 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -107.293 | -100.000 | -95.000 | -96.000 | -97.000 | -98.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -120 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -136.558 | -120.600 | -115.200 | -116.200 | -117.200 | -118.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.054.320 | 1.066.400 | 1.083.200 | 1.096.500 | 1.099.800 | 1.099.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 946 | 3.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.394 | 344.100 | 341.000 | 341.100 | 341.200 | 341.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.241.659 | 1.414.700 | 1.426.000 | 1.439.400 | 1.442.800 | 1.442.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |

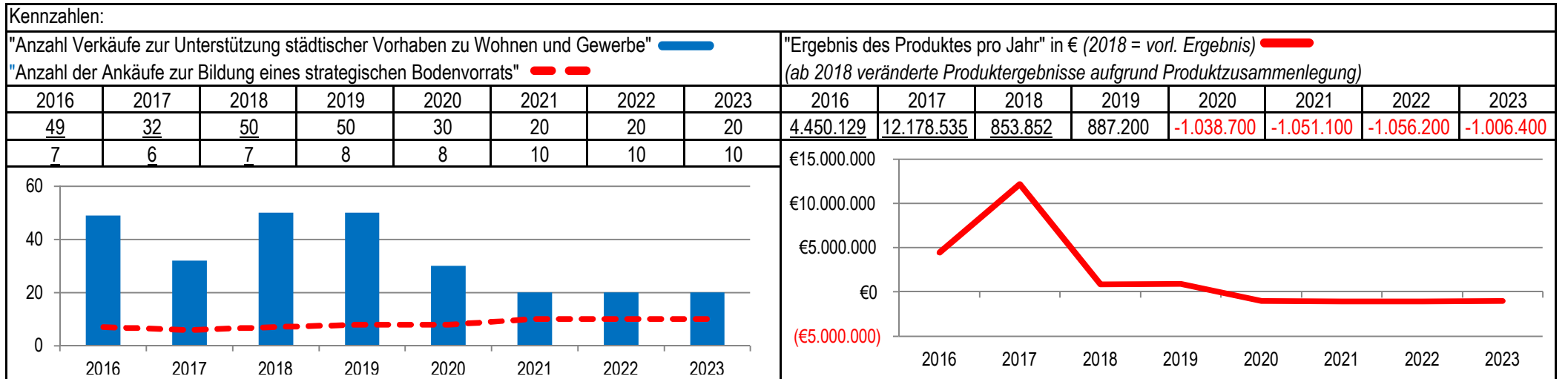
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -95 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.921 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -100.097 | -100.000 | -95.000 | -96.000 | -97.000 | -98.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -20 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.133 | -120.600 | -115.200 | -116.200 | -117.200 | -118.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 902.711 | 954.600 | 968.000 | 982.500 | 991.800 | 991.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 196.852 | 344.100 | 341.000 | 341.100 | 341.200 | 341.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.099.563 | 1.299.200 | 1.309.000 | 1.323.600 | 1.333.000 | 1.333.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 971.430 | 1.178.600 | 1.193.800 | 1.207.400 | 1.215.800 | 1.214.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 858 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 858 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 858 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 11,92 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -2.840.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: -1.038.700 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung: | An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht | Leistungen: | Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien | Empfänger: | Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren |
| Produktziele: | 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats | | |
| Hinweis: | Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert. | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -697.049 | -4.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -23.701 | -25.400 | -25.000 | -25.000 | -25.500 | -25.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -237.305 | -69.900 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.177.746 | -3.750.800 | -1.500.500 | -1.500.500 | -1.500.500 | -1.500.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.146.663 | -3.850.800 | -1.800.700 | -1.800.700 | -1.801.200 | -1.801.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 908.465 | 926.700 | 940.100 | 953.400 | 959.400 | 959.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 624.301 | 790.100 | 662.900 | 662.900 | 662.900 | 662.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.699 | 34.200 | 33.300 | 32.200 | 31.600 | 31.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.499 | 324.000 | 314.000 | 314.200 | 314.400 | 314.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.649.964 | 2.075.000 | 1.950.300 | 1.962.700 | 1.968.300 | 1.968.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.496.699 | -1.775.800 | 149.600 | 162.000 | 167.100 | 167.300 |

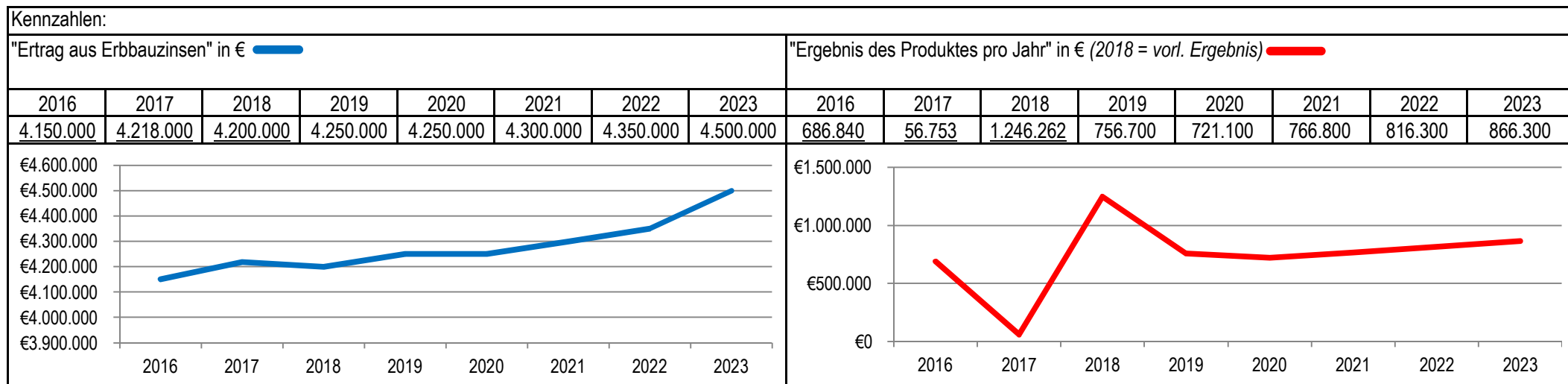
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.497.699 | -1.777.300 | 148.600 | 161.000 | 166.100 | 166.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.497.699 | -1.777.300 | 148.600 | 161.000 | 166.100 | 166.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.643.847 | 890.100 | 890.100 | 890.100 | 890.100 | 840.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -853.852 | -887.200 | 1.038.700 | 1.051.100 | 1.056.200 | 1.006.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -853.852 | -887.200 | 1.038.700 | 1.051.100 | 1.056.200 | 1.006.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.800 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -23.101 | -25.400 | -25.000 | -25.000 | -25.500 | -25.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -236.135 | -69.900 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -34.051 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -307.948 | -99.600 | -299.000 | -299.000 | -299.500 | -299.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 831.739 | 879.100 | 891.100 | 904.900 | 913.400 | 913.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 460.824 | 790.100 | 662.900 | 662.900 | 662.900 | 662.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.610 | 24.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.301.173 | 1.693.200 | 1.568.000 | 1.582.000 | 1.590.700 | 1.590.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 993.225 | 1.593.600 | 1.269.000 | 1.283.000 | 1.291.200 | 1.291.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -9.099.666 | -10.409.100 | -3.143.200 | -3.651.000 | -5.656.000 | -2.001.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -9.099.666 | -10.409.100 | -3.143.200 | -3.651.000 | -5.656.000 | -2.001.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 1.059.691 | 4.400.000 | 7.010.000 | 5.310.000 | 4.560.000 | 4.560.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 227.748 | 140.000 | 150.000 | 192.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 211 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.296.827 | 4.540.400 | 7.160.800 | 5.502.800 | 4.560.800 | 4.560.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -7.802.839 | -5.868.700 | 4.017.600 | 1.851.800 | -1.095.200 | 2.559.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 6,05 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -572.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 721.100 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz | Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte |
| Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -41.315 | -47.100 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.186.169 | -1.262.400 | -1.250.000 | -1.300.000 | -1.350.000 | -1.400.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -555.537 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.784.428 | -1.310.800 | -1.293.600 | -1.343.600 | -1.393.600 | -1.443.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 427.318 | 439.400 | 447.000 | 451.400 | 451.800 | 451.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 220 | 3.700 | 4.300 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.426 | 110.700 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 538.167 | 554.100 | 572.500 | 576.800 | 577.300 | 577.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.246.262 | -756.700 | -721.100 | -766.800 | -816.300 | -866.300 |

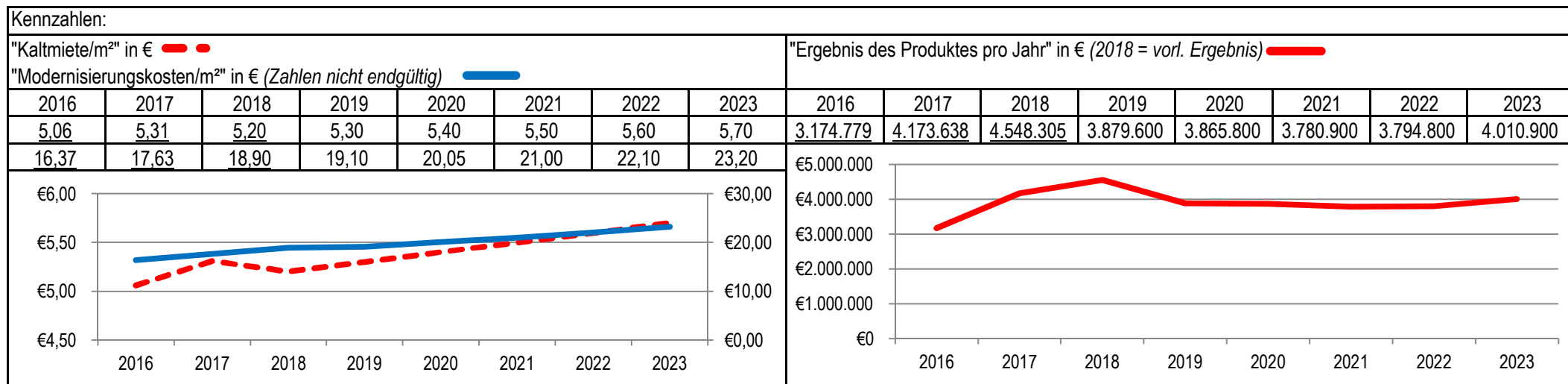
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.246.262 | -756.700 | -721.100 | -766.800 | -816.300 | -866.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.246.262 | -756.700 | -721.100 | -766.800 | -816.300 | -866.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -1.246.262 | -756.700 | -721.100 | -766.800 | -816.300 | -866.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.246.262 | -756.700 | -721.100 | -766.800 | -816.300 | -866.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.313 | -47.100 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.184.066 | -1.262.400 | -1.250.000 | -1.300.000 | -1.350.000 | -1.400.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.221.787 | -1.310.500 | -1.293.300 | -1.343.300 | -1.393.300 | -1.443.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 333.114 | 374.900 | 380.600 | 385.800 | 389.600 | 389.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 106.220 | 110.700 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.537 | 485.900 | 501.800 | 507.000 | 510.800 | 510.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -782.251 | -824.600 | -791.500 | -836.300 | -882.500 | -932.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.792 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 31.792 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 31.792 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 6,35 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -13.032.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 3.865.800 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken | Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien | Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen |
| Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -360.534 | -360.900 | -361.200 | -361.200 | -361.200 | -361.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -41.661 | -29.700 | -53.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.880.520 | -16.208.300 | -16.482.800 | -16.714.500 | -16.949.600 | -17.189.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.725 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -16.285.445 | -16.599.900 | -16.898.500 | -17.131.200 | -17.366.300 | -17.606.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 302.919 | 332.800 | 337.400 | 342.700 | 345.500 | 345.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.615.398 | 10.588.400 | 10.867.500 | 11.145.100 | 11.320.500 | 11.328.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.037.384 | 1.126.900 | 1.143.900 | 1.162.600 | 1.189.600 | 1.189.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.367 | 10.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 776.071 | 661.500 | 677.200 | 693.200 | 709.200 | 725.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.737.140 | 12.720.300 | 13.032.700 | 13.350.300 | 13.571.500 | 13.595.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -4.548.305 | -3.879.600 | -3.865.800 | -3.780.900 | -3.794.800 | -4.010.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -4.548.305 | -3.879.600 | -3.865.800 | -3.780.900 | -3.794.800 | -4.010.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -4.548.305 | -3.879.600 | -3.865.800 | -3.780.900 | -3.794.800 | -4.010.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -4.548.305 | -3.879.600 | -3.865.800 | -3.780.900 | -3.794.800 | -4.010.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -4.548.305 | -3.879.600 | -3.865.800 | -3.780.900 | -3.794.800 | -4.010.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.032 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -41.653 | -29.700 | -53.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.543.377 | -6.162.500 | -6.164.900 | -6.190.500 | -6.216.700 | -17.122.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -2.725 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.598.792 | -6.194.200 | -6.220.700 | -6.247.300 | -6.273.500 | -17.179.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 298.375 | 326.900 | 331.300 | 336.600 | 339.700 | 339.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.103 | 1.073.600 | 1.096.600 | 1.184.100 | 1.166.600 | 11.262.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 92.948 | 10.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.708 | 20.500 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 614.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 795.135 | 1.431.700 | 1.454.800 | 1.547.600 | 1.533.200 | 12.223.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.803.657 | -4.762.500 | -4.765.900 | -4.699.700 | -4.740.300 | -4.956.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -438.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -438.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.179.968 | 2.129.700 | 1.162.500 | 2.925.000 | 2.912.500 | 2.250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.179.968 | 2.129.900 | 1.163.300 | 2.925.800 | 2.913.300 | 2.250.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.741.868 | 2.129.900 | 1.163.300 | 2.925.800 | 2.913.300 | 2.250.800 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: 0 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

| | |
|---|-------------------------|
| Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung | Leistungen: |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: |
| Produktziele: | |

| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ———— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|------|------|------|------|------|--------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -522.536 | -382.062 | -126.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>-522.536</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-382.062</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-126.547</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | Jahr | Ergebnis (€) | 2016 | -522.536 | 2017 | -382.062 | 2018 | -126.547 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 0 |
| Jahr | Ergebnis (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -522.536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -382.062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -126.547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 114.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 126.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 126.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 126.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 126.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 126.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,16 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -165.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: -165.300 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

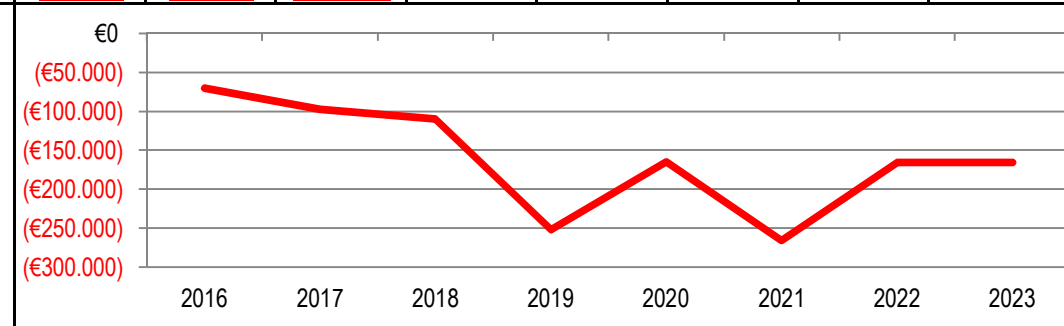
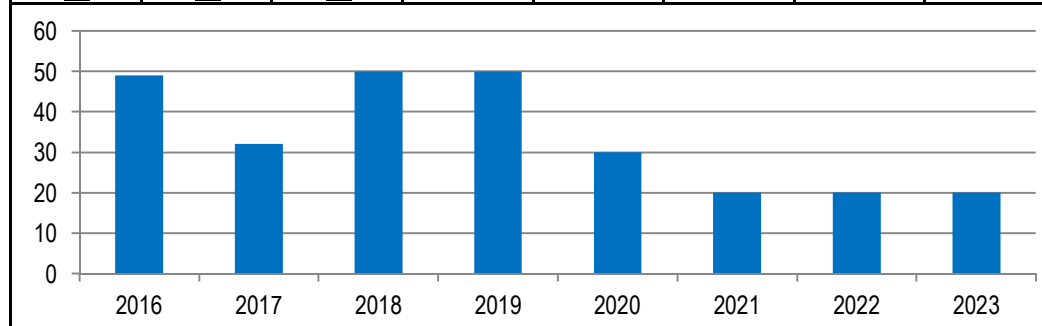
| | |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele | Leistungen: wie vor |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |

| | |
|--|------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss | Empfänger: |
|--|------------|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken |
| Hinweis: | bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56) |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 49 | 32 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | -70.342 | -97.778 | -109.740 | -252.100 | -165.300 | -266.000 | -166.000 | -166.000 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 76.625 | 85.300 | 86.800 | 87.600 | 87.700 | 87.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.674 | 159.900 | 72.600 | 172.600 | 72.600 | 72.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.227 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 110.526 | 252.100 | 165.300 | 266.000 | 166.000 | 166.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 109.740 | 252.100 | 165.300 | 266.000 | 166.000 | 166.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 109.740 | 252.100 | 165.300 | 266.000 | 166.000 | 166.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 109.740 | 252.100 | 165.300 | 266.000 | 166.000 | 166.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 109.740 | 252.100 | 165.300 | 266.000 | 166.000 | 166.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 109.740 | 252.100 | 165.300 | 266.000 | 166.000 | 166.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 55.085 | 70.500 | 71.600 | 72.500 | 73.300 | 73.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.460 | 159.900 | 72.600 | 172.600 | 72.600 | 72.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.167 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.713 | 235.400 | 148.200 | 249.100 | 149.900 | 149.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.465 | 235.400 | 148.200 | 249.100 | 149.900 | 149.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 24.775 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 24.775 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

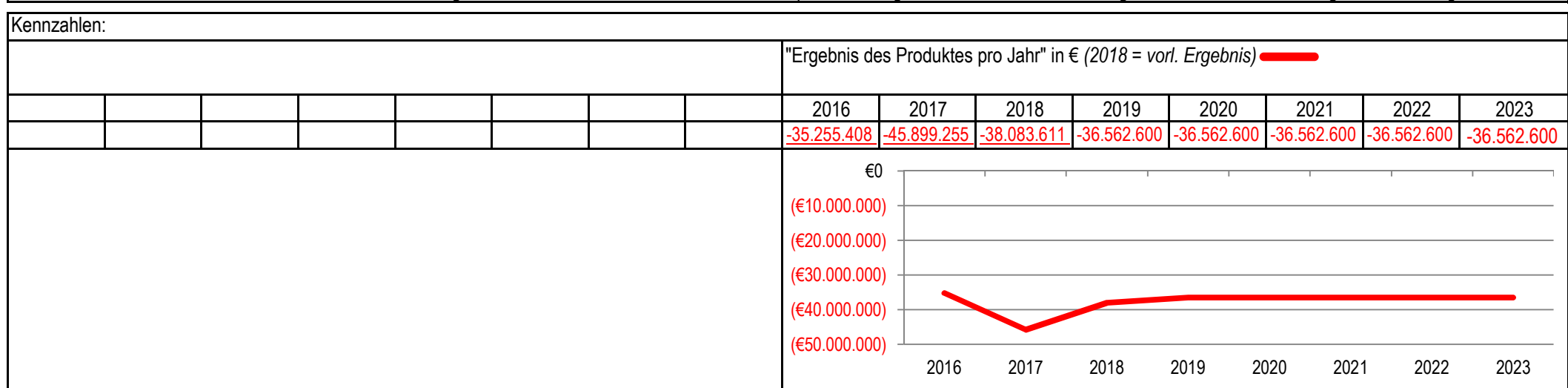
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011401 Gebäudemanagement | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -45.968.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -36.562.600 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| | Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

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

| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen |
|---|--|

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

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



| | | |
|--|--|---|
| 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 |

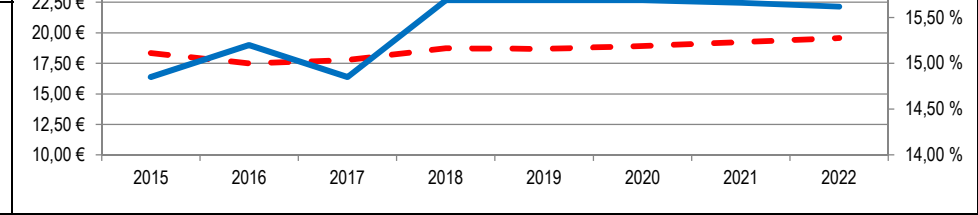
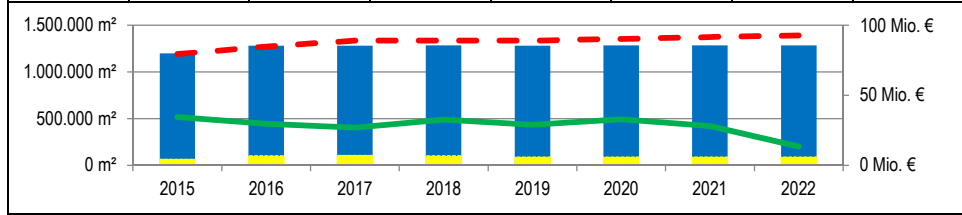
Ziele:

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), | — (blau) | dav. angemiete Fläche (unt. Säule) | — (gelb) | "Personalintensität" in % | — (blau) |
| "Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € | — (grün) | | | "Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (BGF)" in € | — (rot gestrichelt) |
| "Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in € | — (rot gestrichelt) | | | | |

| 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 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -993.515 | -1.006.700 | -1.066.400 | -987.000 | -998.200 | -1.005.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -993.515 | -1.006.700 | -1.066.400 | -987.000 | -998.200 | -1.005.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 993.515 | 1.006.700 | 1.027.400 | 1.033.800 | 1.041.600 | 1.041.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 48.852.717 | 45.307.400 | 44.941.000 | 45.163.200 | 45.636.700 | 46.083.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.846.232 | 46.314.100 | 45.968.400 | 46.197.000 | 46.678.300 | 47.124.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 48.852.717 | 45.307.400 | 44.902.000 | 45.210.000 | 45.680.100 | 46.119.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -10.769.106 | -8.744.800 | -8.339.400 | -8.647.400 | -9.117.500 | -9.556.400 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -10.769.106 | -8.744.800 | -8.339.400 | -8.647.400 | -9.117.500 | -9.556.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 38.083.611 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 38.083.611 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 38.083.611 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 38.083.611 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.055.098 | -1.006.700 | -1.066.400 | -987.000 | -998.200 | -1.005.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.769.106 | -8.744.800 | -8.339.400 | -8.647.400 | -9.117.500 | -9.556.400 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.824.204 | -9.751.500 | -9.405.800 | -9.634.400 | -10.115.700 | -10.562.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 574.992 | 760.100 | 767.700 | 775.400 | 783.200 | 783.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 58.534.670 | 45.307.400 | 44.941.000 | 45.163.200 | 45.636.700 | 46.083.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.109.662 | 46.067.500 | 45.708.700 | 45.938.600 | 46.419.900 | 46.866.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.285.458 | 36.316.000 | 36.302.900 | 36.304.200 | 36.304.200 | 36.304.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 749.481 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 749.481 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -750.519 | 500.000 | -1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Produktgruppe 0119 Bezirksamter Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 10,22 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -685.100 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 1 |
| Produktergebnis: -685.000 € | | produktverantwortlich: Herr Sanders |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

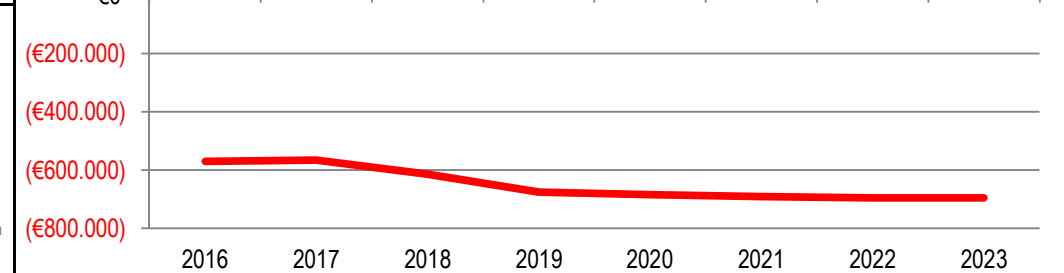
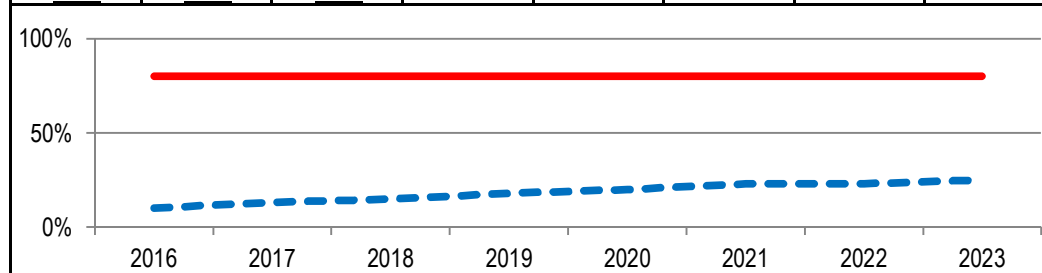
| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) |
|---------------|--|

Kennzahlen:

| | |
|---|---|
| "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■ | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■ |
| "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■ | |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | -570.709 | -566.509 | -613.931 | -675.700 | -685.000 | -692.400 | -694.800 | -694.800 |
| 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 23% | 23% | 25% | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -305 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -485 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 584.289 | 596.200 | 605.500 | 613.000 | 615.400 | 615.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.592 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.763 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.772 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 614.416 | 675.800 | 685.100 | 692.500 | 694.900 | 694.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 613.931 | 675.700 | 685.000 | 692.400 | 694.800 | 694.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 613.931 | 675.700 | 685.000 | 692.400 | 694.800 | 694.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 613.931 | 675.700 | 685.000 | 692.400 | 694.800 | 694.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 613.931 | 675.700 | 685.000 | 692.400 | 694.800 | 694.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 613.931 | 675.700 | 685.000 | 692.400 | 694.800 | 694.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -305 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -442 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 508.277 | 544.200 | 552.000 | 560.200 | 565.300 | 565.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 18.830 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.575 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.682 | 622.100 | 629.900 | 638.100 | 643.200 | 643.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.240 | 622.000 | 629.800 | 638.000 | 643.100 | 643.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 567 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 567 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 567 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 8,35 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -567.900 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 2 |
| Produktergebnis: -566.000 € | | produktverantwortlich: Herr Freude |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

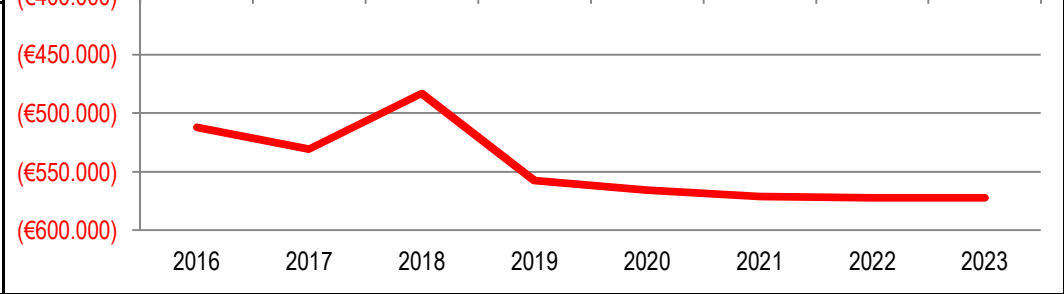
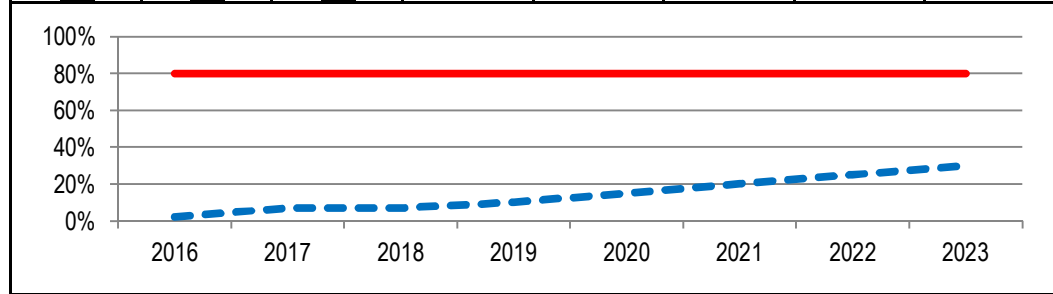
| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

| | |
|---|---|
| "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █ | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █ |
| "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █ | |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | -511.989 | -530.965 | -482.840 | -557.400 | -566.000 | -571.200 | -572.500 | -572.500 |
| 2% | 7% | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -499 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.258 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.757 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 470.675 | 480.100 | 488.400 | 493.700 | 495.000 | 495.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.673 | 1.500 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.733 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.517 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 484.597 | 559.300 | 567.900 | 573.100 | 574.400 | 574.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 482.840 | 557.400 | 566.000 | 571.200 | 572.500 | 572.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 482.840 | 557.400 | 566.000 | 571.200 | 572.500 | 572.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 482.840 | 557.400 | 566.000 | 571.200 | 572.500 | 572.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 482.840 | 557.400 | 566.000 | 571.200 | 572.500 | 572.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 482.840 | 557.400 | 566.000 | 571.200 | 572.500 | 572.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.258 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.258 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 373.946 | 426.700 | 433.400 | 439.300 | 443.400 | 443.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 23.800 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.741 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 403.487 | 504.400 | 511.100 | 517.000 | 521.100 | 521.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 402.229 | 503.000 | 509.700 | 515.600 | 519.700 | 519.700 |

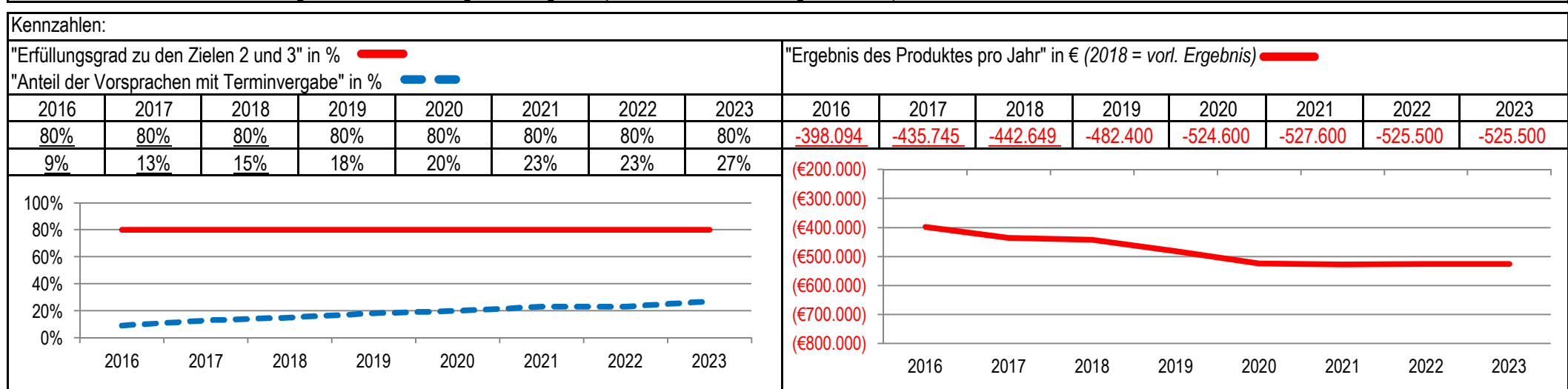
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.636 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 3.481 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 3.481 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 6,97 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -540.700 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 3 |
| Produktergebnis: -524.600 € | | produktverantwortlich: Herr Prömpeler |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.100 | -18.200 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -569 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15.669 | -18.300 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 425.559 | 428.300 | 436.400 | 439.600 | 437.600 | 437.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 701 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.181 | 2.700 | 4.100 | 3.900 | 3.800 | 3.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.200 | 59.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.676 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 458.318 | 500.700 | 540.700 | 543.700 | 541.600 | 541.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 442.649 | 482.400 | 524.600 | 527.600 | 525.500 | 525.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 442.649 | 482.400 | 524.600 | 527.600 | 525.500 | 525.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 442.649 | 482.400 | 524.600 | 527.600 | 525.500 | 525.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 442.649 | 482.400 | 524.600 | 527.600 | 525.500 | 525.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 442.649 | 482.400 | 524.600 | 527.600 | 525.500 | 525.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.787 | -18.200 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -469 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.256 | -18.300 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 296.345 | 330.700 | 335.900 | 340.300 | 343.500 | 343.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 701 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.200 | 59.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.947 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.193 | 400.400 | 436.100 | 440.500 | 443.700 | 443.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.937 | 382.100 | 420.000 | 424.400 | 427.600 | 427.600 |

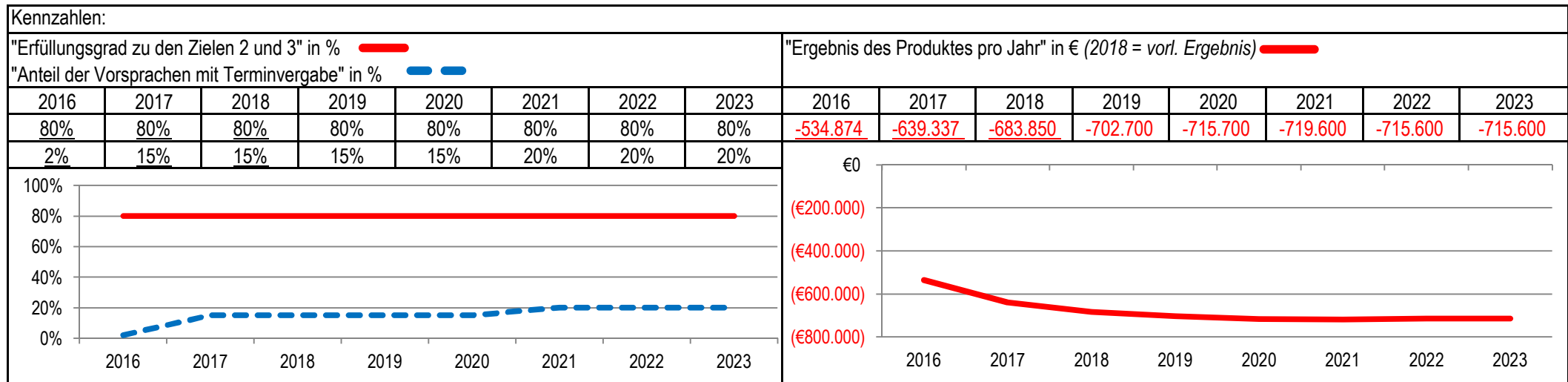
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.725 | 600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 21.725 | 600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 21.725 | 600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 8,93 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -717.300 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 4 |
| Produktergebnis: -715.700 € | | produktverantwortlich: Frau Claßen |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -236 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.069 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.305 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 616.799 | 625.400 | 637.400 | 641.700 | 638.200 | 638.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.456 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.584 | 1.500 | 2.500 | 2.100 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.830 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.486 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 686.155 | 704.300 | 717.300 | 721.200 | 717.200 | 717.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 683.850 | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 | 715.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 683.850 | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 | 715.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 683.850 | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 | 715.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 683.850 | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 | 715.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 683.850 | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 | 715.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.140 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -55 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.195 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 412.067 | 471.500 | 479.000 | 485.200 | 490.000 | 490.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.456 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 49.693 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.486 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 470.702 | 548.900 | 556.400 | 562.600 | 567.400 | 567.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 468.507 | 547.500 | 555.000 | 561.200 | 566.000 | 566.000 |

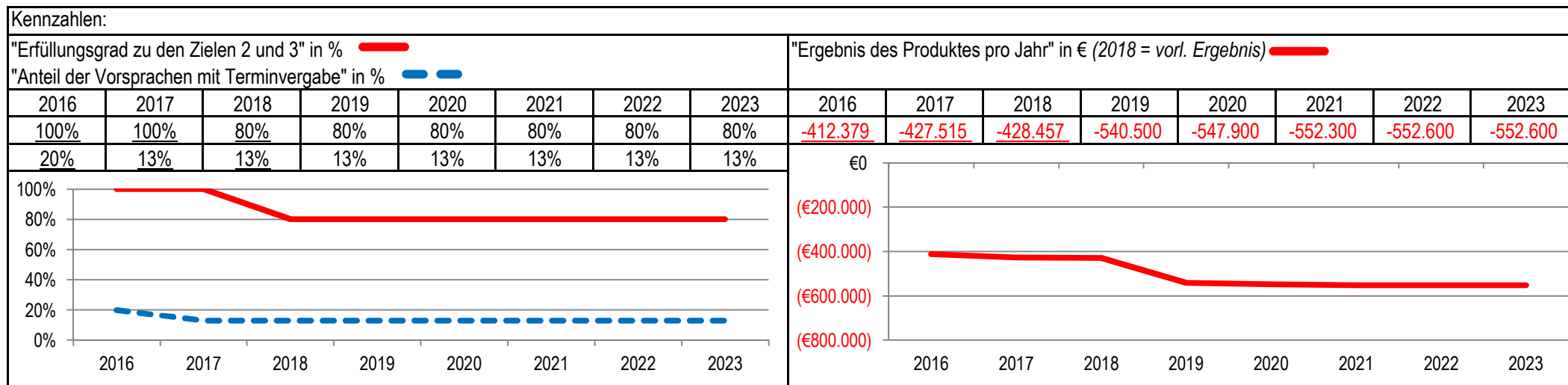
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.139 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 1.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 7.139 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 1.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 7.139 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 1.100 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 6,27 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -550.000 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 5 |
| Produktergebnis: -547.900 € | | produktverantwortlich: Herr Wery |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -824 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -778 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.602 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 401.599 | 461.500 | 469.200 | 474.400 | 474.900 | 474.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.199 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.627 | 3.900 | 3.600 | 2.800 | 2.600 | 2.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.870 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.764 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 430.059 | 542.600 | 550.000 | 554.400 | 554.700 | 554.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 428.457 | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 | 552.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 428.457 | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 | 552.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 428.457 | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 | 552.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 428.457 | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 | 552.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 428.457 | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 | 552.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -869 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -869 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 312.755 | 400.100 | 406.000 | 411.900 | 415.700 | 415.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.502 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.029 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 326.437 | 477.300 | 483.200 | 489.100 | 492.900 | 492.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.568 | 475.900 | 481.800 | 487.700 | 491.500 | 491.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 247 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 247 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 247 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 6,88 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -522.400 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 6 |
| Produktergebnis: -516.100 € | | produktverantwortlich: Frau Moritz |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

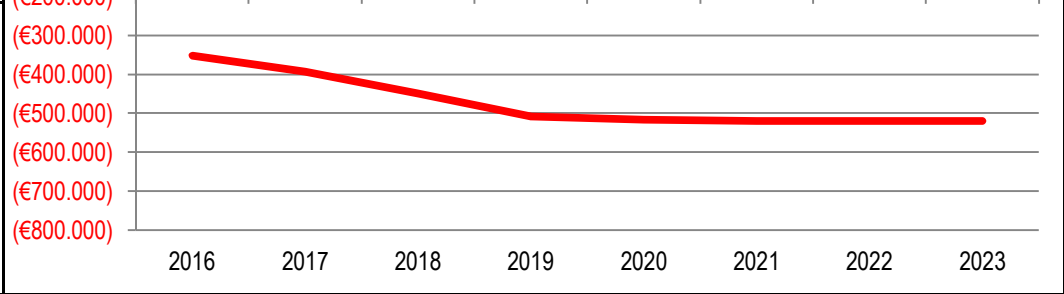
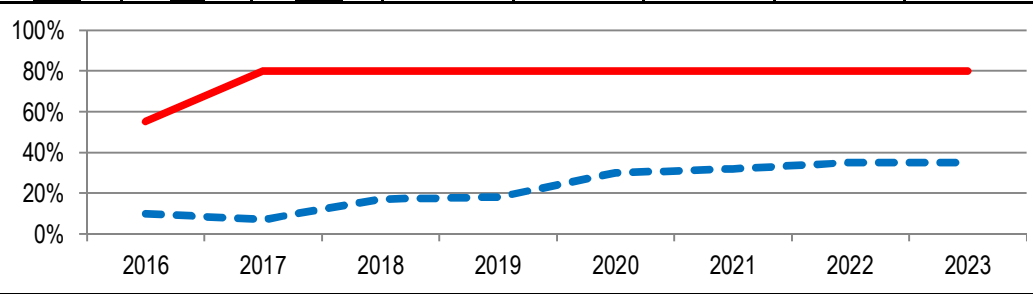
| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

| "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 55% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | -352.183 | -393.543 | -449.900 | -508.800 | -516.100 | -520.400 | -520.400 | -520.400 |
| 10% | 7% | 17% | 18% | 30% | 32% | 35% | 35% | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.527 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.941 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.468 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 435.662 | 431.600 | 438.900 | 443.400 | 443.900 | 443.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.784 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.909 | 4.300 | 4.300 | 4.100 | 3.600 | 3.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.899 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.115 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 457.368 | 515.100 | 522.400 | 526.700 | 526.700 | 526.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 449.900 | 508.800 | 516.100 | 520.400 | 520.400 | 520.400 |

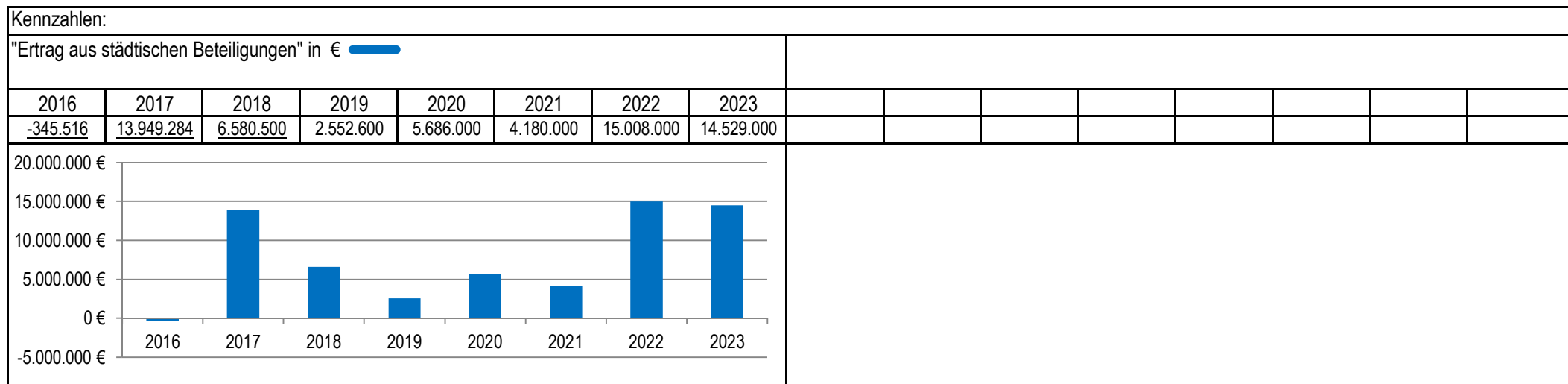
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 449.900 | 508.800 | 516.100 | 520.400 | 520.400 | 520.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 449.900 | 508.800 | 516.100 | 520.400 | 520.400 | 520.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 449.900 | 508.800 | 516.100 | 520.400 | 520.400 | 520.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 449.900 | 508.800 | 516.100 | 520.400 | 520.400 | 520.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.726 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.251 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.977 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 347.792 | 372.300 | 377.800 | 383.000 | 386.700 | 386.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.368 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.726 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.511 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358.396 | 451.500 | 457.000 | 462.200 | 465.900 | 465.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.420 | 446.000 | 451.500 | 456.700 | 460.400 | 460.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.389 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 126.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 131.724 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 131.724 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 012001 Beteiligungscontrolling | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 4,15 | | |
| Produktvolumen: -12.725.000 € | | |
| Produktergebnis: -2.118.300 € | | |
| | 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), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften | Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen, Erstellung des Beteiligungsberichtes |
| | Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, BezReg, Beteiligungen, Vertreter anderer (Mit-)Gesellschafter |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB | Empfänger: OB, Dez II, Dez. V, Dez. VI, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.884.134 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -40.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.924.243 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 308.534 | 335.500 | 342.100 | 344.400 | 343.200 | 343.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.286.639 | 14.744.300 | 12.144.900 | 14.125.000 | 8.173.000 | 8.167.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.786 | 241.300 | 237.700 | 238.700 | 239.700 | 245.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.832.959 | 15.321.400 | 12.725.000 | 14.708.400 | 8.756.200 | 8.755.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -91.284 | 4.921.400 | 2.325.000 | 4.308.400 | -1.643.800 | -1.644.500 |

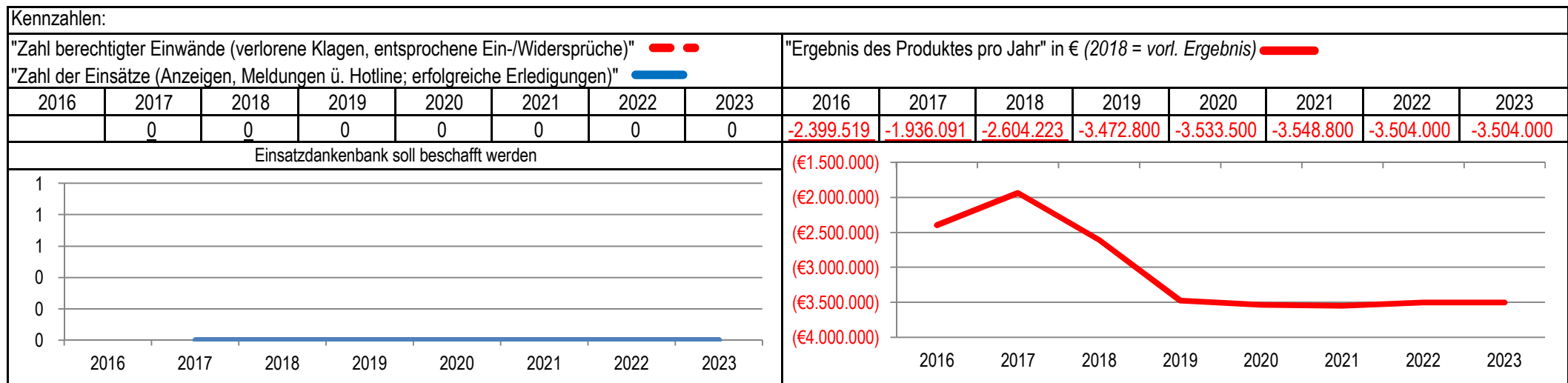
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -278.114 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -219.300 | -253.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -278.114 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -219.300 | -253.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -369.397 | 4.691.700 | 2.118.300 | 4.095.200 | -1.863.100 | -1.897.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -369.397 | 4.691.700 | 2.118.300 | 4.095.200 | -1.863.100 | -1.897.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -369.397 | 4.691.700 | 2.118.300 | 4.095.200 | -1.863.100 | -1.897.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -369.397 | 4.691.700 | 2.118.300 | 4.095.200 | -1.863.100 | -1.897.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.884.134 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -278.114 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -219.300 | -253.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.162.248 | -10.629.700 | -10.606.700 | -10.613.200 | -10.619.300 | -10.653.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 201.012 | 263.300 | 267.700 | 270.900 | 273.500 | 273.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 9.518.775 | 10.442.300 | 15.170.900 | 12.649.000 | 14.118.000 | 8.167.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 116.621 | 241.300 | 237.700 | 238.700 | 239.700 | 245.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.836.408 | 10.947.000 | 15.676.400 | 13.158.700 | 14.631.300 | 8.685.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.325.839 | 317.300 | 5.069.700 | 2.545.500 | 4.012.000 | -1.967.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 16.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 17.865 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 17.865 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 47,35 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -4.708.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 32 |
| Produktergebnis: -3.533.500 € | | produktverantwortlich: Herr Fröhke |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten | Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -34.536 | -17.900 | -17.600 | -16.500 | -13.900 | -13.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -509.489 | -581.000 | -591.000 | -591.000 | -591.000 | -591.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.561 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -318.468 | -261.600 | -261.600 | -261.600 | -261.600 | -261.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -204.065 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.077.120 | -1.165.400 | -1.175.100 | -1.174.000 | -1.171.400 | -1.171.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.884.298 | 3.609.600 | 3.666.500 | 3.711.300 | 3.665.100 | 3.665.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.862 | 253.900 | 247.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.218 | 182.300 | 141.400 | 115.800 | 114.600 | 114.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 121.000 | 121.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.508 | 111.300 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.331.886 | 4.278.200 | 4.348.600 | 4.362.800 | 4.315.400 | 4.315.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.254.766 | 3.112.800 | 3.173.500 | 3.188.800 | 3.144.000 | 3.144.000 |

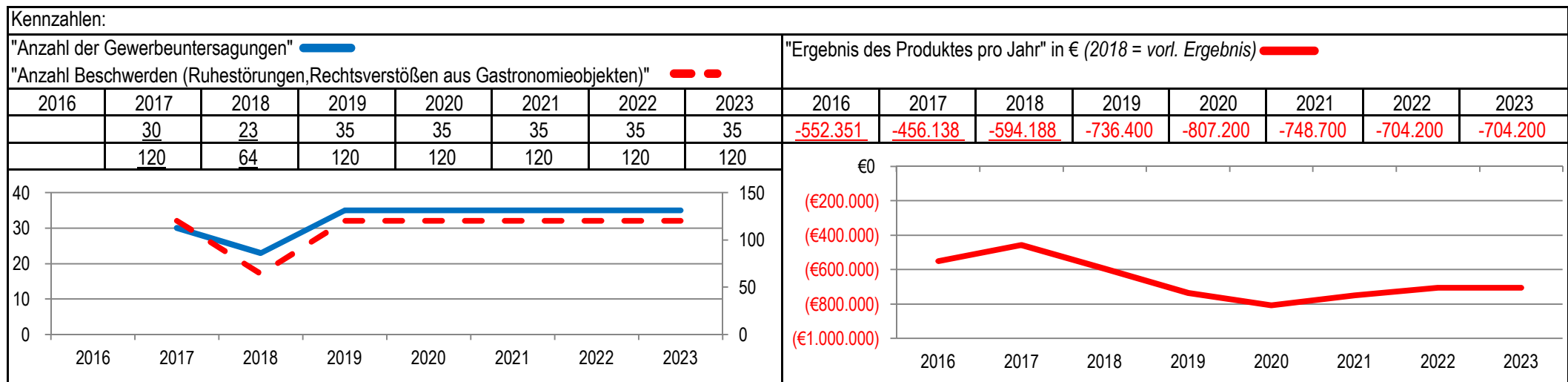
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.254.766 | 3.112.800 | 3.173.500 | 3.188.800 | 3.144.000 | 3.144.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.254.766 | 3.112.800 | 3.173.500 | 3.188.800 | 3.144.000 | 3.144.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 349.457 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.604.223 | 3.472.800 | 3.533.500 | 3.548.800 | 3.504.000 | 3.504.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.604.223 | 3.472.800 | 3.533.500 | 3.548.800 | 3.504.000 | 3.504.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -486.082 | -581.000 | -591.000 | -591.000 | -591.000 | -591.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.770 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -257.745 | -259.100 | -259.100 | -259.100 | -259.100 | -259.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -203.716 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -957.313 | -1.145.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.359.403 | 3.283.300 | 3.330.500 | 3.379.100 | 3.350.300 | 3.350.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.665 | 253.900 | 247.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 121.000 | 121.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 46.580 | 67.700 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.650.649 | 3.726.000 | 3.827.600 | 3.871.200 | 3.842.400 | 3.842.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.693.336 | 2.581.000 | 2.672.600 | 2.716.200 | 2.687.400 | 2.687.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -6.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -6.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 371.486 | 590.000 | 143.500 | 88.500 | 118.500 | 88.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 371.486 | 590.000 | 143.500 | 88.500 | 118.500 | 88.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 364.934 | 590.000 | 143.500 | 88.500 | 118.500 | 88.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 12,16 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.037.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 32 |
| Produktergebnis: -807.200 € | | produktverantwortlich: Herr Fröhke |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz | Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher |
| Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -252.667 | -262.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -307.686 | -282.200 | -230.200 | -230.200 | -230.200 | -230.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 887.266 | 1.002.300 | 1.021.100 | 962.600 | 918.100 | 918.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.608 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 901.874 | 1.018.600 | 1.037.400 | 978.900 | 934.400 | 934.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 594.188 | 736.400 | 807.200 | 748.700 | 704.200 | 704.200 |

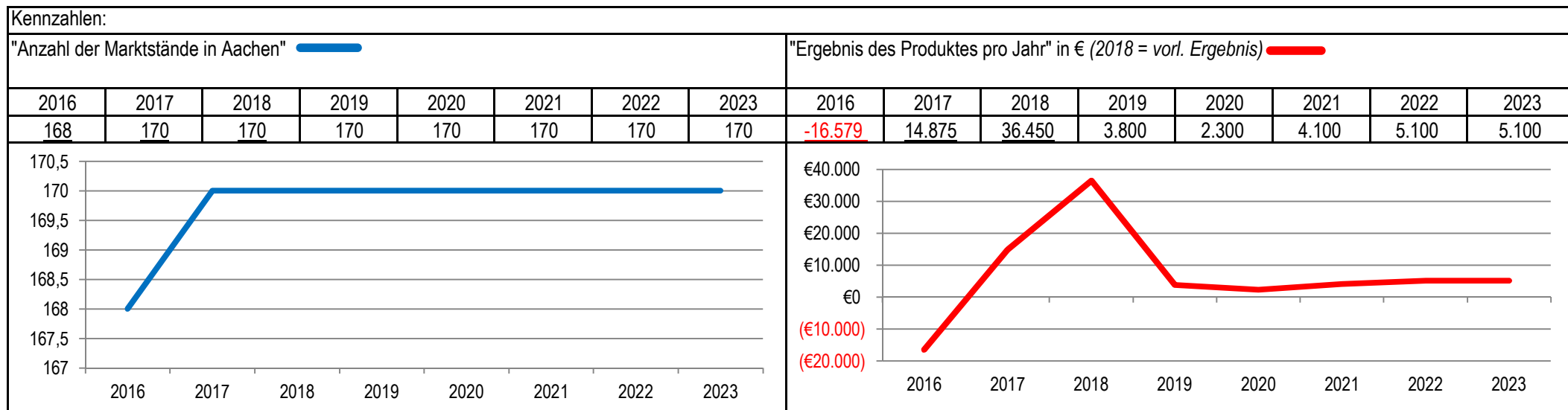
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 594.188 | 736.400 | 807.200 | 748.700 | 704.200 | 704.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 594.188 | 736.400 | 807.200 | 748.700 | 704.200 | 704.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 594.188 | 736.400 | 807.200 | 748.700 | 704.200 | 704.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 594.188 | 736.400 | 807.200 | 748.700 | 704.200 | 704.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -247.035 | -261.500 | -209.500 | -209.500 | -209.500 | -209.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -4.875 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -308.910 | -281.700 | -229.700 | -229.700 | -229.700 | -229.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 608.541 | 790.100 | 802.600 | 746.600 | 713.500 | 713.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 14.095 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 622.636 | 804.400 | 816.900 | 760.900 | 727.800 | 727.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.726 | 522.700 | 587.200 | 531.200 | 498.100 | 498.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020206 Marktwesen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,63 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -167.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 2.300 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung | Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte | Empfänger: Wochenmarktsbesckicker |
| Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.047 | -4.400 | -4.700 | -3.000 | -2.800 | -2.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -158.239 | -243.800 | -165.100 | -165.100 | -165.100 | -165.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -170.271 | -248.300 | -169.900 | -168.200 | -168.000 | -168.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.989 | 94.400 | 95.700 | 97.100 | 97.800 | 97.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.747 | 33.200 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.968 | 15.200 | 15.100 | 10.200 | 8.300 | 8.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.416 | 92.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 124.120 | 234.800 | 157.900 | 154.400 | 153.200 | 153.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -46.150 | -13.500 | -12.000 | -13.800 | -14.800 | -14.800 |

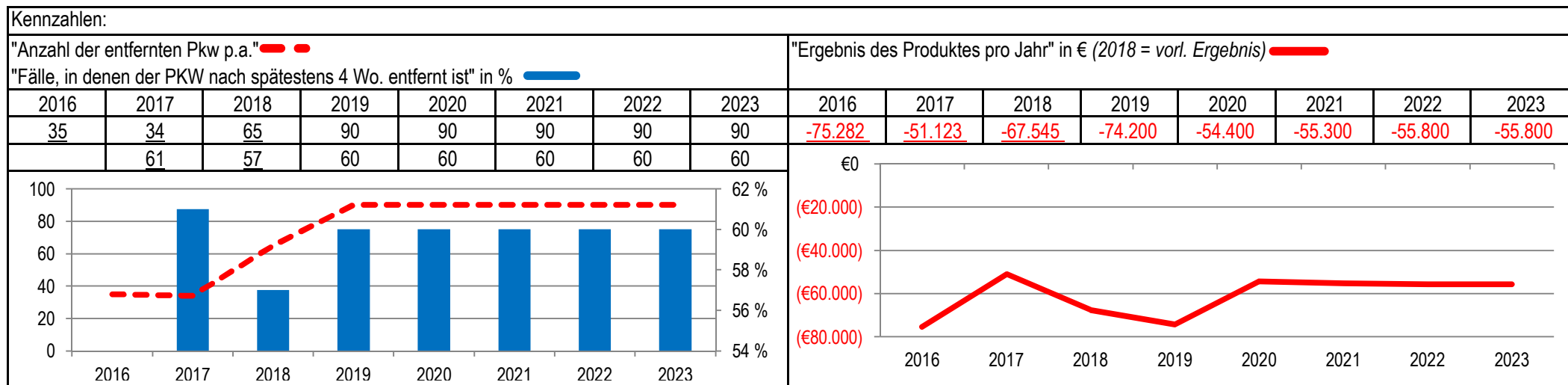
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -46.150 | -13.500 | -12.000 | -13.800 | -14.800 | -14.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -46.150 | -13.500 | -12.000 | -13.800 | -14.800 | -14.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -36.450 | -3.800 | -2.300 | -4.100 | -5.100 | -5.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -36.450 | -3.800 | -2.300 | -4.100 | -5.100 | -5.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -159.830 | -243.800 | -165.100 | -165.100 | -165.100 | -165.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -30.791 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -195.006 | -271.700 | -193.300 | -193.300 | -193.300 | -166.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 84.477 | 89.600 | 90.800 | 92.200 | 93.100 | 93.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.024 | 33.200 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.272 | 118.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 11.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.773 | 241.600 | 164.700 | 166.100 | 167.000 | 140.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.233 | -30.100 | -28.600 | -27.200 | -26.300 | -26.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 124.996 | 15.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 124.996 | 15.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,82 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -77.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 32 |
| Produktergebnis: -54.400 € | | produktverantwortlich: Herr Fröhle |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren | Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG | Empfänger: Verkehrsteilnehmer/innen |
| Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.617 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.990 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.383 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.187 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.086 | 53.100 | 53.800 | 54.700 | 55.200 | 55.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.685 | 40.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.961 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.731 | 97.200 | 77.400 | 78.300 | 78.800 | 78.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 67.545 | 74.200 | 54.400 | 55.300 | 55.800 | 55.800 |

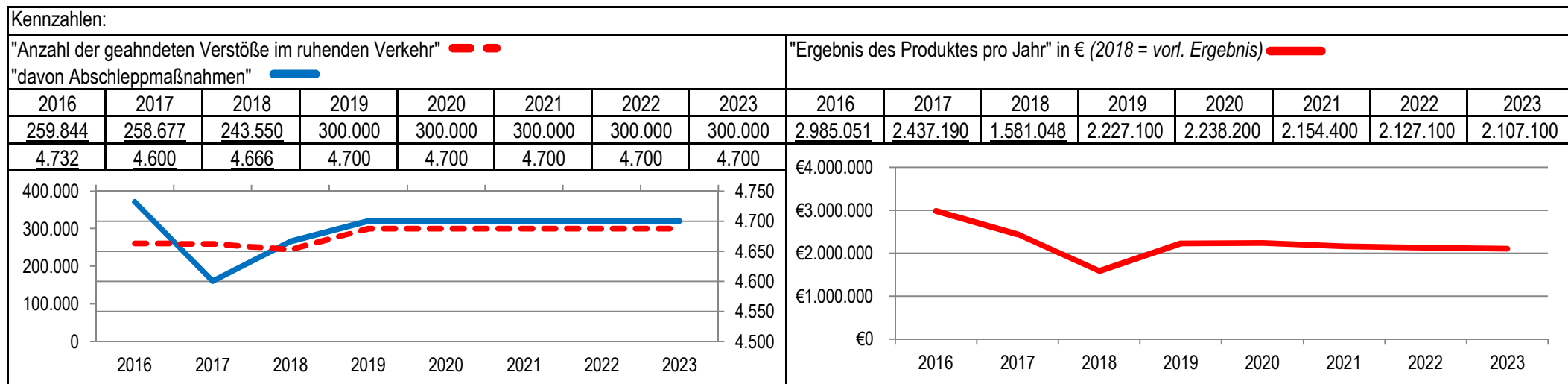
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 67.545 | 74.200 | 54.400 | 55.300 | 55.800 | 55.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 67.545 | 74.200 | 54.400 | 55.300 | 55.800 | 55.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 67.545 | 74.200 | 54.400 | 55.300 | 55.800 | 55.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 67.545 | 74.200 | 54.400 | 55.300 | 55.800 | 55.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.386 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.990 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.426 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.936 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 55.105 | 53.100 | 53.800 | 54.700 | 55.200 | 55.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.455 | 40.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.855 | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.415 | 96.000 | 76.200 | 77.100 | 77.600 | 77.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.479 | 73.500 | 53.700 | 54.600 | 55.100 | 55.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020702 Verkehrsüberwachung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 106,53 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -5.908.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 32 |
| Produktergebnis: 2.238.200 € | | produktverantwortlich: Herr Fröhke |
| Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte | Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze | Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.384 | -4.000 | -2.500 | -1.100 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -215.719 | -248.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.286 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.679.403 | -7.803.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.911.792 | -8.066.500 | -8.147.000 | -8.145.600 | -8.144.500 | -8.144.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.991.576 | 5.456.200 | 5.536.200 | 5.613.500 | 5.648.300 | 5.648.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.617 | 51.200 | 49.200 | 61.200 | 74.200 | 74.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.318 | 89.900 | 94.200 | 87.300 | 65.700 | 85.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.234 | 242.100 | 229.200 | 229.200 | 229.200 | 229.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.330.745 | 5.839.400 | 5.908.800 | 5.991.200 | 6.017.400 | 6.037.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.581.048 | -2.227.100 | -2.238.200 | -2.154.400 | -2.127.100 | -2.107.100 |

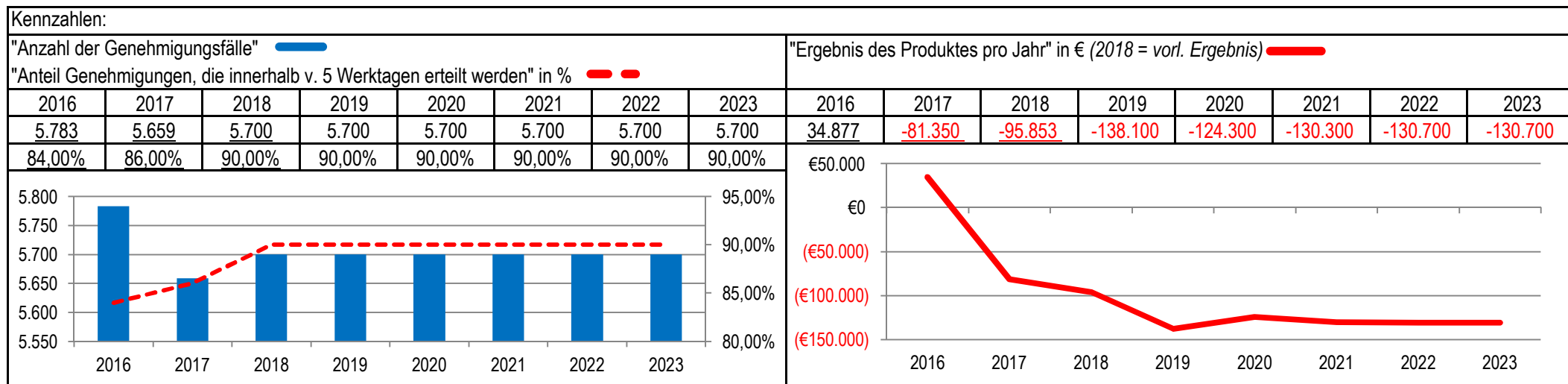
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.581.048 | -2.227.100 | -2.238.200 | -2.154.400 | -2.127.100 | -2.107.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.581.048 | -2.227.100 | -2.238.200 | -2.154.400 | -2.127.100 | -2.107.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -1.581.048 | -2.227.100 | -2.238.200 | -2.154.400 | -2.127.100 | -2.107.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.581.048 | -2.227.100 | -2.238.200 | -2.154.400 | -2.127.100 | -2.107.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -215.734 | -248.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.286 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -6.569.832 | -7.803.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.796.853 | -8.062.500 | -8.144.500 | -8.144.500 | -8.144.500 | -8.144.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.516.560 | 5.178.900 | 5.250.600 | 5.331.200 | 5.380.800 | 5.380.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.137 | 51.200 | 49.200 | 61.200 | 74.200 | 74.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 57.770 | 62.100 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.624.466 | 5.292.200 | 5.349.000 | 5.441.600 | 5.504.200 | 5.504.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.172.386 | -2.770.300 | -2.795.500 | -2.702.900 | -2.640.300 | -2.640.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 26.000 | 281.200 | 281.200 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.397 | 197.700 | 630.700 | 82.700 | 70.700 | 82.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 8.397 | 223.700 | 911.900 | 363.900 | 70.700 | 82.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 8.397 | 223.700 | 911.900 | 363.900 | 70.700 | 82.700 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 8,87 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -634.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -124.300 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 | Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG | Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -502.216 | -489.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -503.519 | -489.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 593.889 | 611.200 | 622.100 | 628.100 | 628.500 | 628.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.329 | 15.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 599.372 | 627.100 | 634.300 | 640.300 | 640.700 | 640.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 95.853 | 138.100 | 124.300 | 130.300 | 130.700 | 130.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 95.853 | 138.100 | 124.300 | 130.300 | 130.700 | 130.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 95.853 | 138.100 | 124.300 | 130.300 | 130.700 | 130.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 95.853 | 138.100 | 124.300 | 130.300 | 130.700 | 130.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 95.853 | 138.100 | 124.300 | 130.300 | 130.700 | 130.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -503.982 | -489.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -503.982 | -489.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 450.041 | 522.900 | 531.100 | 538.100 | 543.300 | 543.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.078 | 15.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 454.118 | 538.100 | 542.700 | 549.700 | 554.900 | 554.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.864 | 49.100 | 32.700 | 39.700 | 44.900 | 44.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021001 Bürgerservice Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 33,67 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -3.284.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 12 |
| Produktergebnis: -474.600 € | | produktverantwortlich: Frau Kuca |

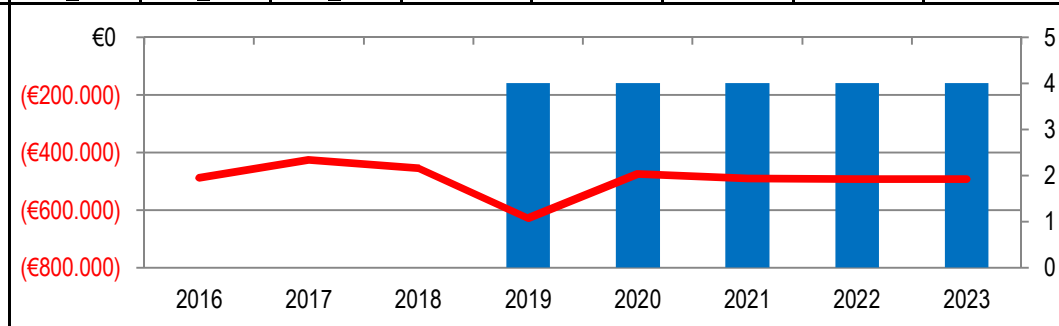
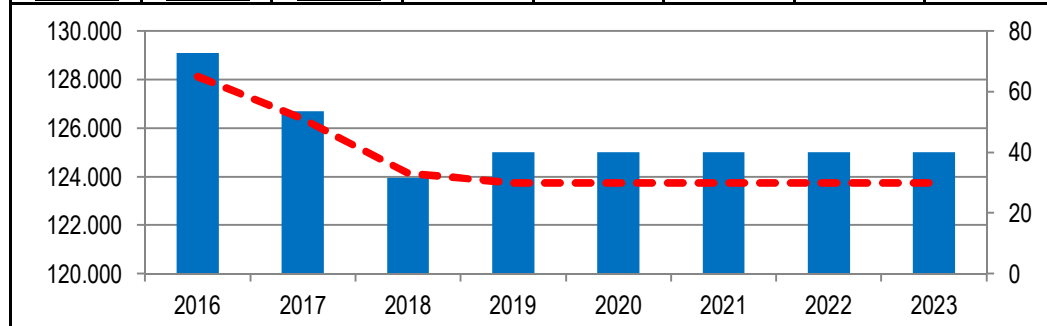
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof | Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, E 42 |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung |
|---|---|

Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt)
2. durchschnittliche Wartezeit einhalten

Kennzahlen:

| "Durchschn. Wartezeit" in min. --- | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) --- | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" ■ | | | | | | | | "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) ■ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 65 | 51 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -489.486 | -425.560 | -454.199 | -627.800 | -474.600 | -491.800 | -493.000 | -493.000 |
| 129.084 | 126.699 | 123.941 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -365 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.688.135 | -2.606.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.854 | -43.000 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -36.570 | -29.700 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.763.924 | -2.679.000 | -2.809.700 | -2.809.700 | -2.809.700 | -2.809.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.826.286 | 1.920.500 | 1.852.900 | 1.870.200 | 1.871.400 | 1.871.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 912 | 1.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.389 | 5.600 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.385.536 | 1.379.700 | 1.394.800 | 1.394.800 | 1.394.800 | 1.394.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.218.123 | 3.306.800 | 3.284.300 | 3.301.500 | 3.302.700 | 3.302.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 454.199 | 627.800 | 474.600 | 491.800 | 493.000 | 493.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.695.469 | -2.606.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.848 | -43.000 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -36.672 | -29.700 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.770.988 | -2.678.700 | -2.809.400 | -2.809.400 | -2.809.400 | -2.809.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.427.325 | 1.657.500 | 1.582.100 | 1.602.500 | 1.617.900 | 1.617.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 912 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.332.390 | 1.379.700 | 1.394.800 | 1.394.800 | 1.394.800 | 1.394.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.760.627 | 3.038.200 | 2.982.900 | 3.003.300 | 3.018.700 | 3.018.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.361 | 359.500 | 173.500 | 193.900 | 209.300 | 209.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.553 | 2.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.553 | 2.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 2.553 | 2.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 12,72 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.119.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 34 |
| Produktergebnis: -590.800 € | | produktverantwortlich: Herr Linden |

| | |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs | Leistungen: wie vor |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher |
|--|--|

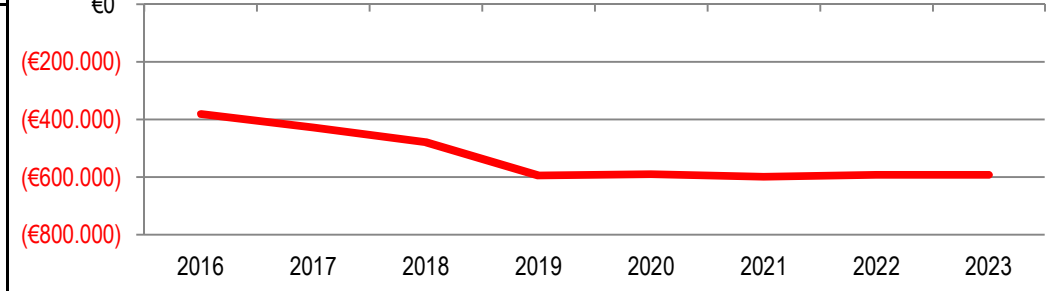
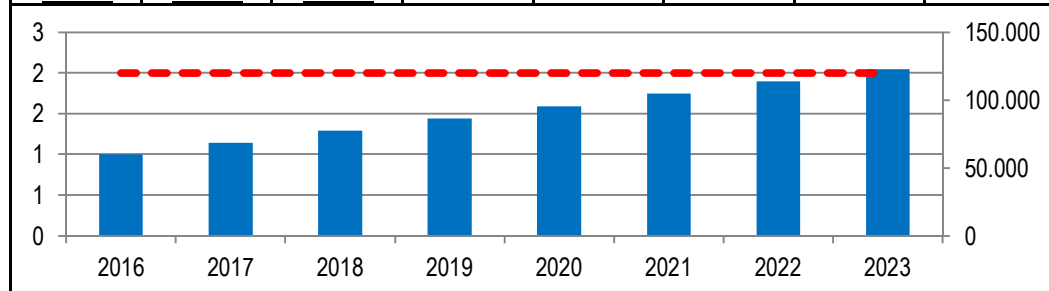
Produktziele:

1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume
2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)
3. Digitalisierung von "jung nach alt"

Kennzahlen:

"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen ● ●
 "Anzahl digitalisierter Vorgänge" ■

| "Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -382.312 | -427.813 | -479.787 | -595.800 | -590.800 | -599.700 | -594.000 | -594.000 |
| 59.753 | 68.598 | 77.614 | 86.400 | 95.600 | 104.600 | 113.600 | 122.600 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -493.016 | -470.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.694 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -513.710 | -499.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 961.394 | 1.058.200 | 1.077.800 | 1.086.500 | 1.083.800 | 1.083.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 216 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.587 | 36.000 | 41.400 | 41.700 | 38.700 | 38.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 993.497 | 1.094.800 | 1.119.800 | 1.128.700 | 1.123.000 | 1.123.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |

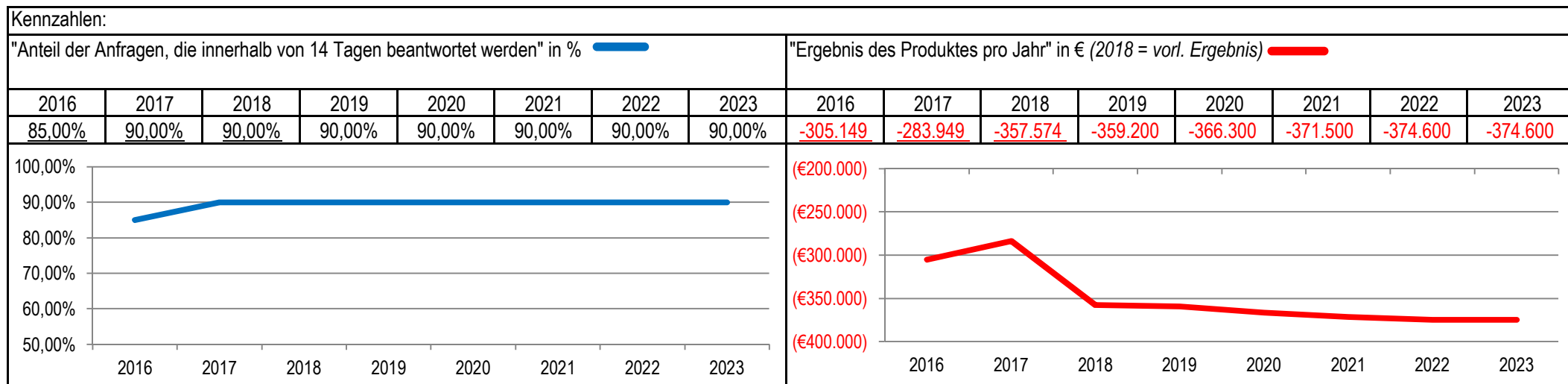
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -493.117 | -470.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.259 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -520.376 | -499.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 671.230 | 847.900 | 861.200 | 872.400 | 880.900 | 880.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 32.064 | 36.000 | 41.400 | 41.700 | 38.700 | 38.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 703.593 | 883.900 | 902.600 | 914.100 | 919.600 | 919.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.217 | 384.900 | 373.600 | 385.100 | 390.600 | 390.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 300 | 40.300 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 300 | 40.300 | 300 | 300 | 300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 300 | 40.300 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: 4,91 | | |
| Produktvolumen: -1.492.600 € | | |
| Produktergebnis: -366.300 € | | |
| | Produktgruppe 0213 Statistik | |
| | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt-eigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen | Leistungen: wie vor |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen | 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 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | -1.125.200 | -600.100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -75 | -1.200 | -1.126.300 | -601.200 | -1.200 | -1.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 345.181 | 352.100 | 606.800 | 612.500 | 365.600 | 365.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.784 | 2.800 | 880.300 | 354.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.684 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 357.649 | 360.400 | 1.492.600 | 972.700 | 375.800 | 375.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |

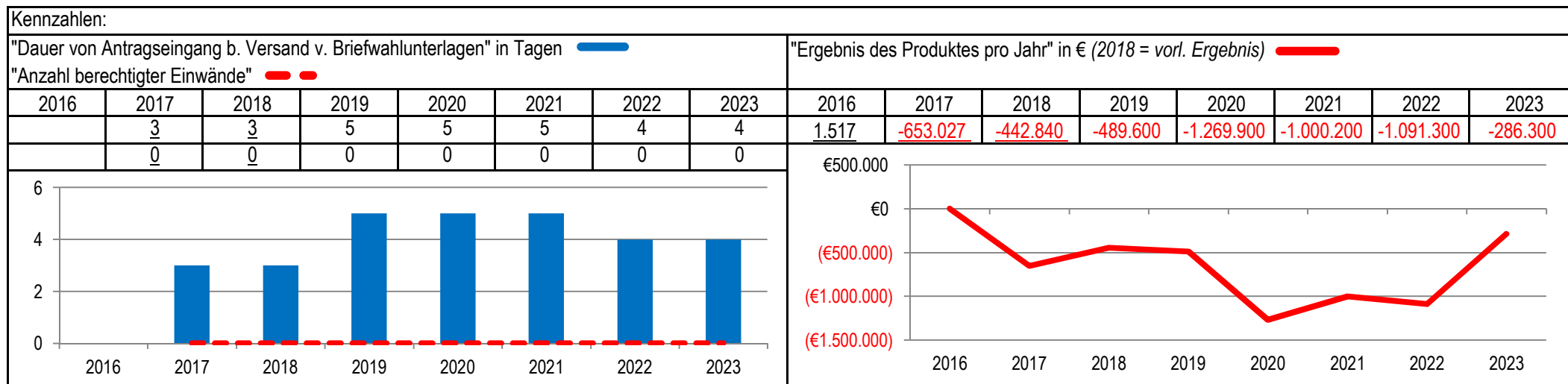
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 357.574 | 359.200 | 366.300 | 371.500 | 374.600 | 374.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | -1.125.200 | -600.100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75 | -1.200 | -1.126.300 | -601.200 | -1.200 | -1.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 292.309 | 348.600 | 603.200 | 608.900 | 362.200 | 362.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.784 | 2.800 | 880.300 | 354.700 | 4.700 | 4.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.740 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.833 | 356.900 | 1.489.000 | 969.100 | 372.400 | 372.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.758 | 355.700 | 362.700 | 367.900 | 371.200 | 371.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 6,18 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.271.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.269.900 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.149 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -276.137 | -242.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -277.287 | -243.200 | -1.100 | -161.100 | -161.100 | -1.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 481.579 | 460.200 | 688.500 | 671.500 | 672.000 | 272.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.929 | 238.000 | 534.000 | 461.400 | 552.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.189 | 21.200 | 21.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.430 | 13.400 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 14.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 720.127 | 732.800 | 1.271.000 | 1.161.300 | 1.252.400 | 287.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |

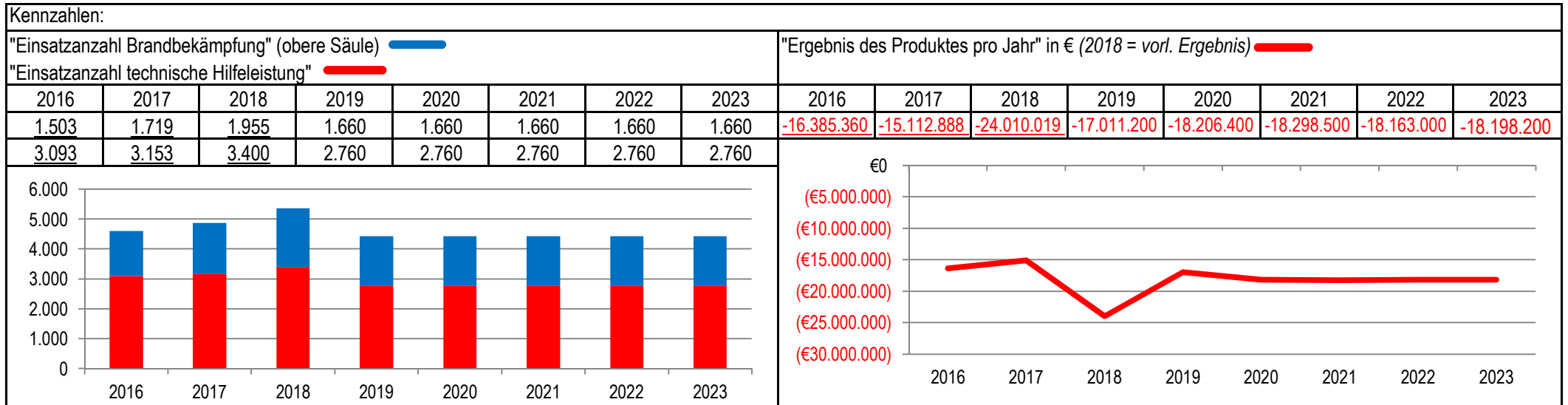
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 442.840 | 489.600 | 1.269.900 | 1.000.200 | 1.091.300 | 286.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -75.502 | -242.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.502 | -242.100 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 439.607 | 426.700 | 654.000 | 637.400 | 639.700 | 239.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.274 | 238.000 | 534.000 | 461.400 | 552.000 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.142 | 13.400 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 14.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 498.023 | 678.100 | 1.215.300 | 1.126.100 | 1.219.000 | 254.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 422.521 | 436.000 | 1.215.300 | 966.100 | 1.059.000 | 254.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 40 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 40 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 232,00 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -28.602.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: -18.206.400 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerwehrschnelle, Aus- und Fortbildung | Leistungen: siehe Beschreibung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100% |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.615.244 | -1.569.600 | -1.584.800 | -1.527.200 | -1.511.600 | -1.511.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -754.696 | -590.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.205 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -135.728 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.544.137 | -2.170.000 | -2.398.800 | -2.341.200 | -2.325.600 | -2.325.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.195.473 | 22.940.900 | 24.131.600 | 24.093.200 | 23.970.500 | 23.970.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.791.973 | 1.770.500 | 1.840.100 | 1.864.100 | 1.849.100 | 1.891.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.832.832 | 1.883.500 | 1.967.300 | 1.976.000 | 2.002.400 | 1.995.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.808 | 3.600 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 730.070 | 580.300 | 659.600 | 699.600 | 659.600 | 659.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.554.156 | 27.178.800 | 28.602.800 | 28.637.300 | 28.486.200 | 28.521.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 24.010.019 | 25.008.800 | 26.204.000 | 26.296.100 | 26.160.600 | 26.195.800 |

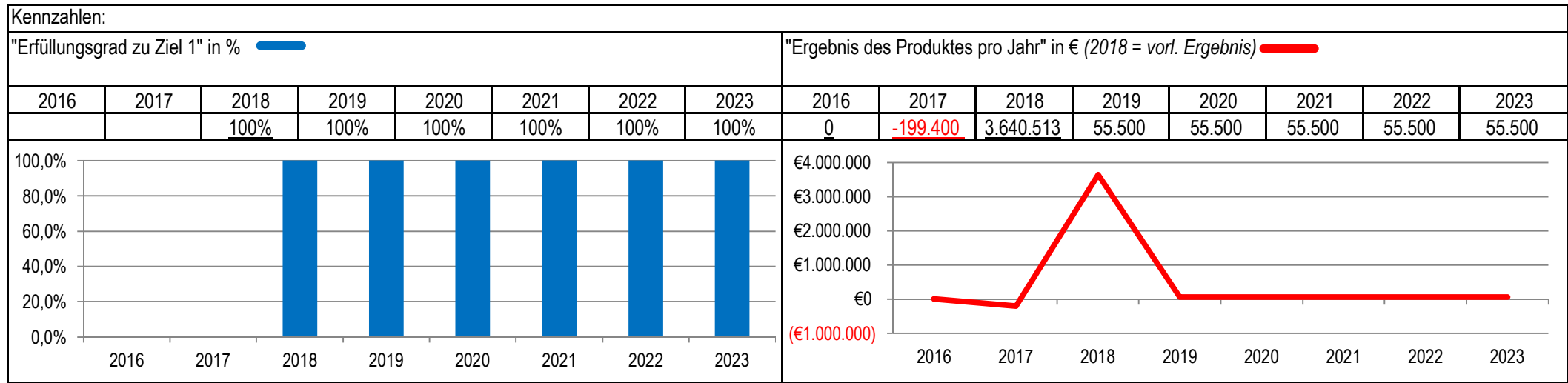
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 24.010.019 | 25.008.800 | 26.204.000 | 26.296.100 | 26.160.600 | 26.195.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 24.010.019 | 25.008.800 | 26.204.000 | 26.296.100 | 26.160.600 | 26.195.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.997.600 | -7.997.600 | -7.997.600 | -7.997.600 | -7.997.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 24.010.019 | 17.011.200 | 18.206.400 | 18.298.500 | 18.163.000 | 18.198.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 24.010.019 | 17.011.200 | 18.206.400 | 18.298.500 | 18.163.000 | 18.198.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -794.488 | -590.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.205 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -832.957 | -944.000 | -814.000 | -814.000 | -814.000 | -814.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.340.692 | 17.713.900 | 18.126.900 | 18.304.200 | 18.480.300 | 18.480.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.166.118 | 1.236.500 | 1.311.100 | 1.311.100 | 1.311.100 | 1.311.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.808 | 3.600 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 701.547 | 580.300 | 659.600 | 699.600 | 659.600 | 659.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.211.533 | 19.534.300 | 20.101.800 | 20.319.300 | 20.455.600 | 20.455.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.378.576 | 18.590.300 | 19.287.800 | 19.505.300 | 19.641.600 | 19.641.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -394.018 | -350.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -41.912 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -435.930 | -368.000 | -388.000 | -388.000 | -388.000 | -388.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 98.000 | 140.000 | 242.000 | 140.000 | 150.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.526.338 | 2.032.000 | 3.227.000 | 3.363.000 | 2.353.000 | 4.868.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.571.434 | 1.200.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 7.097.771 | 3.330.000 | 4.417.000 | 3.605.000 | 2.493.000 | 5.018.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 6.661.841 | 2.962.000 | 4.029.000 | 3.217.000 | 2.105.000 | 4.630.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Stellen/VZÄ: 40,08 | | |
| Produktvolumen: -4.650.100 € | | |
| Produktergebnis: 55.500 € | | |
| | Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr | |
| | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz | Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeneigter Arbeiten. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung | Empfänger: Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities |
| Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen | |
| Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.898.660 | -4.638.700 | -4.705.600 | -4.705.900 | -4.706.900 | -4.706.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.937.295 | -4.638.700 | -4.705.600 | -4.705.900 | -4.706.900 | -4.706.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.435 | 17.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 42.681 | 15.000 | 55.900 | 56.200 | 57.200 | 57.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.831 | 7.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 66.882 | 39.700 | 106.600 | 106.900 | 107.900 | 107.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.870.413 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.870.413 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.870.413 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 | -4.599.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 229.900 | 4.543.500 | 4.543.500 | 4.543.500 | 4.543.500 | 4.543.500 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -3.640.513 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -3.640.513 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |

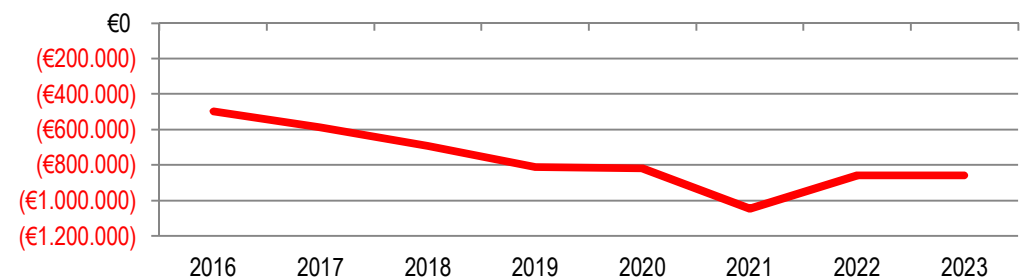
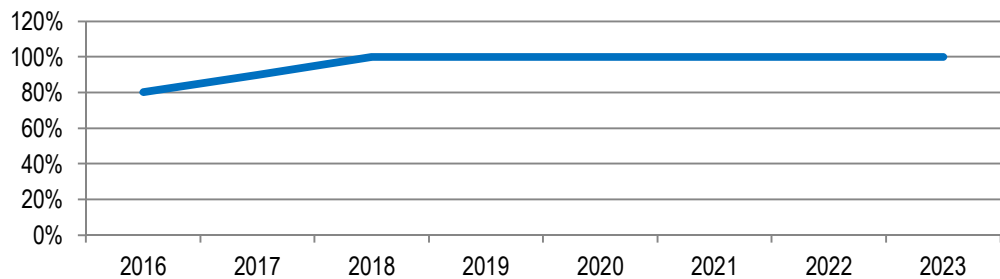
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.898.660 | -4.638.700 | -4.705.600 | -4.705.900 | -4.706.900 | -4.706.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.898.660 | -4.638.700 | -4.705.600 | -4.705.900 | -4.706.900 | -4.706.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.204.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.361 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.856 | 7.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.222.788 | 19.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.675.872 | -4.619.000 | -4.659.900 | -4.660.200 | -4.661.200 | -4.661.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.207 | 105.000 | 680.000 | 37.000 | 39.000 | 38.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 18.207 | 105.000 | 680.000 | 37.000 | 39.000 | 38.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 18.207 | 105.000 | 680.000 | 37.000 | 39.000 | 38.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 5,40 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -887.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: -820.600 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge | Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V. |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzpte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -496.864 | -587.187 | -691.823 | -811.500 | -820.600 | -1.046.000 | -858.900 | -858.700 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.167 | -53.300 | -52.400 | -50.900 | -48.400 | -48.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.751 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -44.918 | -61.600 | -60.700 | -59.200 | -56.700 | -56.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 482.743 | 518.400 | 529.800 | 534.400 | 528.700 | 528.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.438 | 154.300 | 153.600 | 154.600 | 189.600 | 189.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59.869 | 125.700 | 123.200 | 341.500 | 122.600 | 122.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.008 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.684 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 736.741 | 878.100 | 886.300 | 1.110.200 | 920.600 | 920.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 691.823 | 816.500 | 825.600 | 1.051.000 | 863.900 | 863.700 |

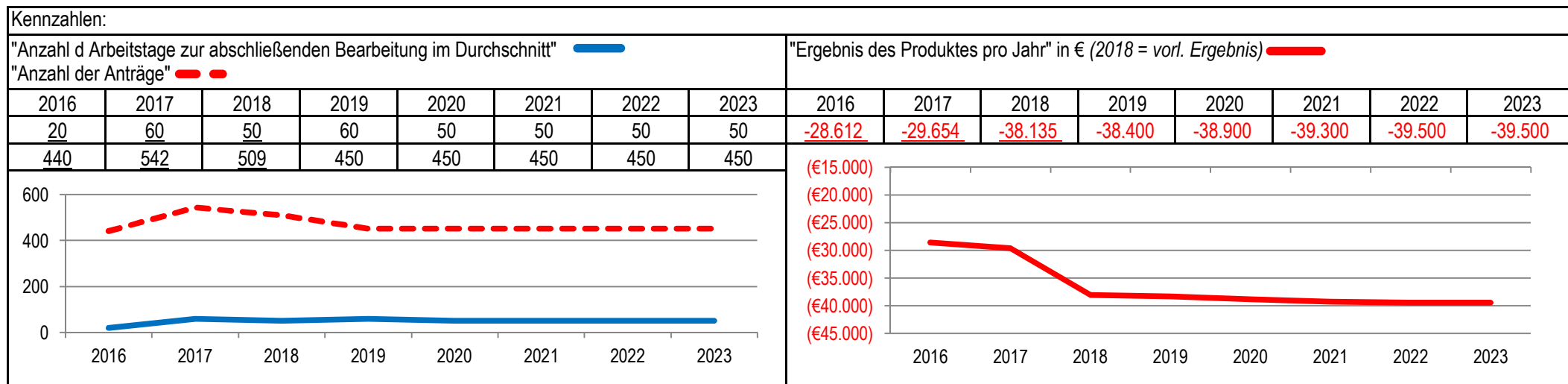
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 691.823 | 816.500 | 825.600 | 1.051.000 | 863.900 | 863.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 691.823 | 816.500 | 825.600 | 1.051.000 | 863.900 | 863.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 691.823 | 811.500 | 820.600 | 1.046.000 | 858.900 | 858.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 691.823 | 811.500 | 820.600 | 1.046.000 | 858.900 | 858.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.392 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.751 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.143 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 274.979 | 345.500 | 351.800 | 355.300 | 359.000 | 359.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.840 | 119.800 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 18.800 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 32.593 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 415.212 | 545.000 | 552.100 | 555.600 | 559.300 | 559.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 396.069 | 506.700 | 513.800 | 517.300 | 521.000 | 520.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 173.628 | 1.110.000 | 74.000 | 325.000 | 172.000 | 208.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 173.628 | 1.110.000 | 74.000 | 325.000 | 172.000 | 208.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 173.628 | 1.108.000 | 72.000 | 323.000 | 170.000 | 206.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,55 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -55.000 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -38.900 € | Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung | Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO | Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf |
| Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.099 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.225 | -1.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.135 | 38.300 | 38.800 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.126 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.360 | 39.500 | 55.000 | 55.400 | 55.600 | 55.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |

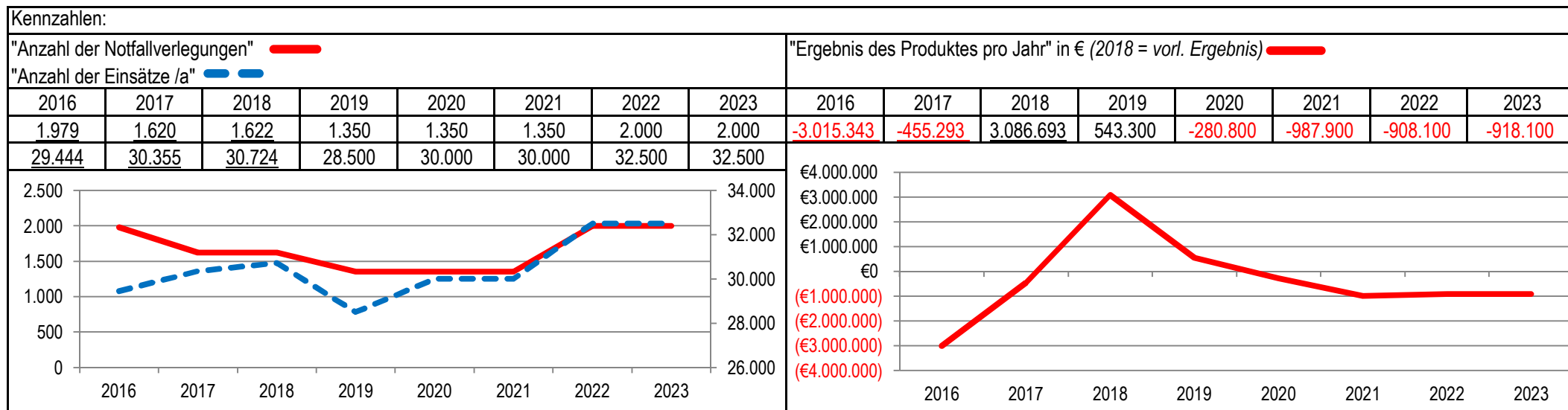
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 38.135 | 38.400 | 38.900 | 39.300 | 39.500 | 39.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 35.569 | 36.500 | 36.900 | 37.400 | 37.700 | 37.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.668 | 36.500 | 51.900 | 52.400 | 52.700 | 52.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.668 | 36.500 | 36.900 | 37.400 | 37.700 | 37.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021701 Notfallrettung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 72,31 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -13.754.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: -280.800 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Produktgruppe 0217 Rettungsdienst | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenanfällen. 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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.133 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.740.145 | -14.015.000 | -13.469.700 | -12.769.700 | -12.769.700 | -12.769.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.177 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -13.852 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.777.607 | -14.019.300 | -13.474.000 | -12.774.000 | -12.774.000 | -12.774.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.142.409 | 4.819.400 | 5.035.400 | 5.081.500 | 5.060.500 | 5.060.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.771.048 | 6.394.200 | 6.437.200 | 6.408.200 | 6.397.200 | 6.407.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 846.512 | 952.400 | 978.200 | 968.200 | 920.400 | 920.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 532.945 | 606.900 | 606.900 | 606.900 | 606.900 | 606.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.292.914 | 12.772.900 | 13.057.700 | 13.064.800 | 12.985.000 | 12.995.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.484.693 | -1.246.400 | -416.300 | 290.800 | 211.000 | 221.000 |

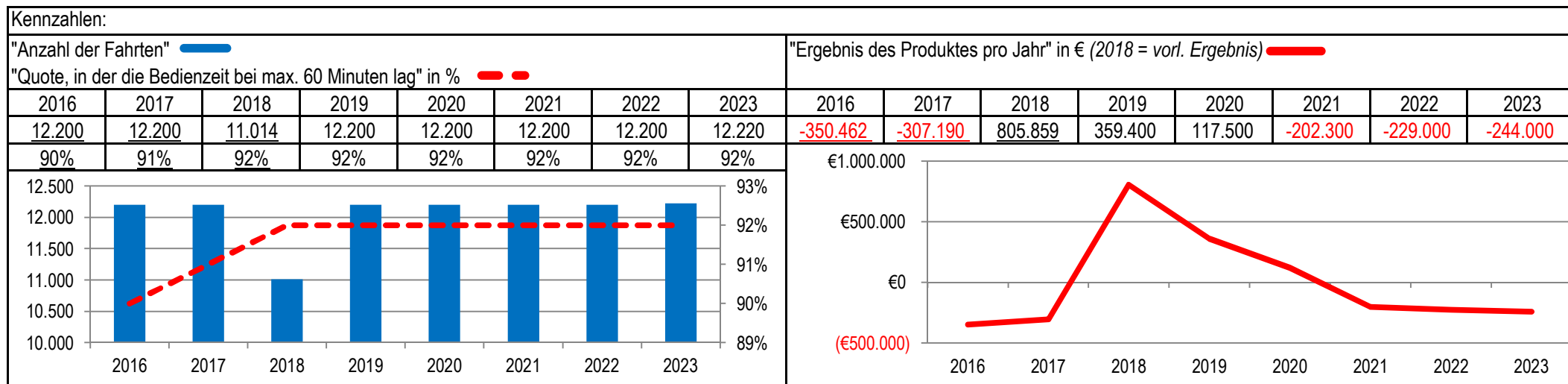
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.484.693 | -1.246.400 | -416.300 | 290.800 | 211.000 | 221.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.484.693 | -1.246.400 | -416.300 | 290.800 | 211.000 | 221.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 398.000 | 703.100 | 697.100 | 697.100 | 697.100 | 697.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -3.086.693 | -543.300 | 280.800 | 987.900 | 908.100 | 918.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -3.086.693 | -543.300 | 280.800 | 987.900 | 908.100 | 918.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.692.560 | -14.015.000 | -13.469.700 | -12.769.700 | -12.769.700 | -12.769.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.177 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -237 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.714.273 | -14.017.200 | -13.471.900 | -12.771.900 | -12.771.900 | -12.771.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.670.810 | 3.846.100 | 3.922.800 | 3.962.300 | 4.000.100 | 4.000.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.482.690 | 6.297.200 | 6.297.200 | 6.297.200 | 6.297.200 | 6.297.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 412.322 | 606.900 | 606.900 | 606.900 | 606.900 | 606.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.565.822 | 10.750.200 | 10.826.900 | 10.866.400 | 10.904.200 | 10.904.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.148.452 | -3.267.000 | -2.645.000 | -1.905.500 | -1.867.700 | -1.867.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -20.141 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -20.141 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 690.850 | 1.981.000 | 1.846.000 | 2.080.000 | 2.116.000 | 2.631.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.692.786 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.383.636 | 2.041.000 | 1.846.000 | 2.080.000 | 2.116.000 | 2.631.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 4.363.495 | 2.029.000 | 1.834.000 | 2.068.000 | 2.104.000 | 2.619.000 |

| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021702 Krankentransport | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 5,84 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -3.449.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: 117.500 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Produktgruppe 0217 Rettungsdienst | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. | Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen | Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen |
| Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.789.544 | -3.764.800 | -3.564.800 | -3.264.800 | -3.264.800 | -3.264.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -361 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -65 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.790.458 | -3.767.000 | -3.567.000 | -3.267.000 | -3.267.000 | -3.267.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 326.055 | 405.600 | 422.800 | 427.900 | 428.900 | 428.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.395.660 | 2.606.700 | 2.606.700 | 2.608.700 | 2.601.700 | 2.616.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 143.147 | 203.900 | 228.600 | 241.300 | 274.000 | 274.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.181 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.934.044 | 3.280.900 | 3.322.800 | 3.342.600 | 3.369.300 | 3.384.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -856.414 | -486.100 | -244.200 | 75.600 | 102.300 | 117.300 |

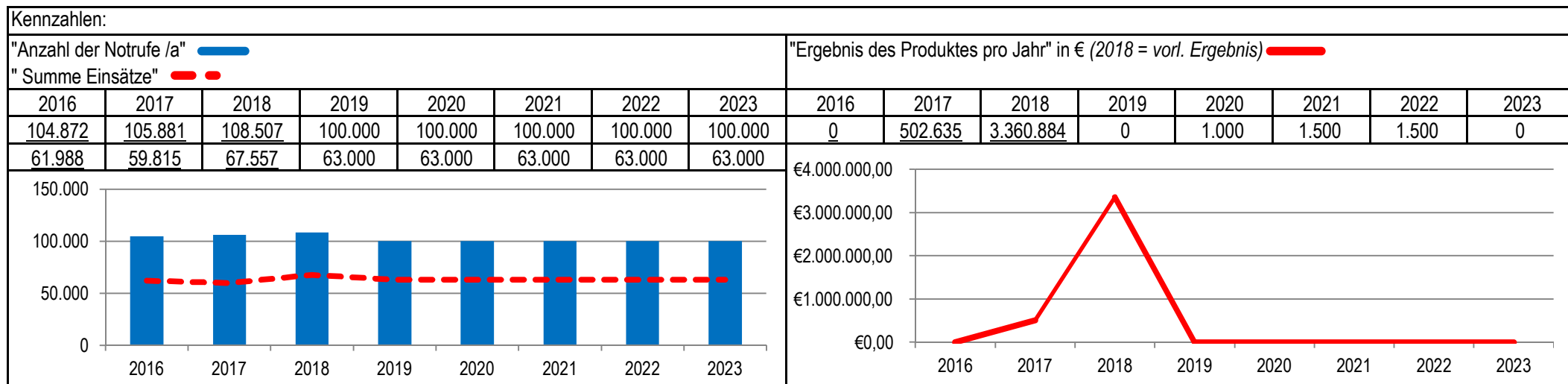
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -856.459 | -486.100 | -244.200 | 75.600 | 102.300 | 117.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -856.459 | -486.100 | -244.200 | 75.600 | 102.300 | 117.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.600 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -805.859 | -359.400 | -117.500 | 202.300 | 229.000 | 244.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -805.859 | -359.400 | -117.500 | 202.300 | 229.000 | 244.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.503.108 | -3.764.800 | -3.564.800 | -3.264.800 | -3.264.800 | -3.264.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -361 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -65 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.503.579 | -3.767.000 | -3.567.000 | -3.267.000 | -3.267.000 | -3.267.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 253.996 | 356.000 | 371.700 | 376.500 | 380.200 | 380.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.509.308 | 2.561.700 | 2.561.700 | 2.561.700 | 2.561.700 | 2.561.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 55.564 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.818.868 | 2.982.400 | 2.998.100 | 3.002.900 | 3.006.600 | 3.006.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -684.710 | -784.600 | -568.900 | -264.100 | -260.400 | -260.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 134.449 | 847.000 | 778.000 | 790.000 | 794.000 | 220.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 134.449 | 847.000 | 778.000 | 790.000 | 794.000 | 220.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 134.449 | 839.000 | 770.000 | 782.000 | 786.000 | 212.000 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021801 Leitstelle | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Stellen/VZÄ: 55,00 | | |
| Produktvolumen: -4.782.500 € | | |
| Produktergebnis: 1.000 € | | |
| | Produktgruppe 0218 Leitstelle | |
| | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB | Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis) | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.900.000 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.906.297 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.348.504 | 973.000 | 993.000 | 993.500 | 994.000 | 994.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.517 | 71.000 | 70.000 | 70.500 | 70.500 | 72.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.649 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.386.413 | 1.049.000 | 1.068.000 | 1.069.000 | 1.069.500 | 1.071.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.519.884 | -3.714.500 | -3.715.500 | -3.716.000 | -3.716.000 | -3.714.500 |

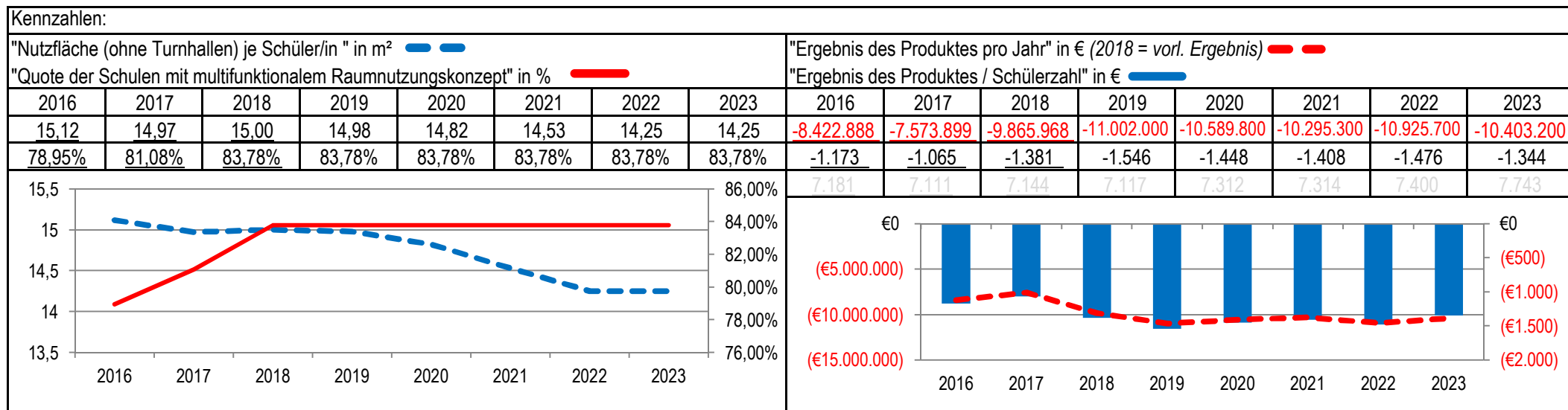
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.519.884 | -3.714.500 | -3.715.500 | -3.716.000 | -3.716.000 | -3.714.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.519.884 | -3.714.500 | -3.715.500 | -3.716.000 | -3.716.000 | -3.714.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.000 | 3.714.500 | 3.714.500 | 3.714.500 | 3.714.500 | 3.714.500 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -3.360.884 | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -3.360.884 | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.950.853 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.950.853 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.232.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 835.937 | 970.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.653 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.075.359 | 975.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.875.493 | -3.788.500 | -3.788.500 | -3.790.000 | -3.790.500 | -3.790.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 95.800 | 160.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.291 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 21.500 | 23.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 25.291 | 20.000 | 114.800 | 181.000 | 71.500 | 73.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 25.291 | 20.000 | 114.800 | 181.000 | 71.500 | 73.000 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 111,84 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -21.497.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -10.589.800 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW | Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.034.512 | -6.556.400 | -7.698.700 | -8.178.400 | -8.404.100 | -8.646.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.716.992 | -2.760.900 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.919 | -8.400 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -511 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.140 | -3.600 | -3.600 | -3.500 | -3.400 | -3.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.766.074 | -9.333.800 | -10.813.300 | -11.292.900 | -11.518.500 | -11.761.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.303.538 | 6.422.400 | 6.510.600 | 6.611.500 | 6.667.200 | 6.667.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.643.166 | 1.576.700 | 2.123.100 | 2.187.700 | 2.698.000 | 2.223.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 122.175 | 118.000 | 100.700 | 91.500 | 66.100 | 66.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.898.253 | 11.165.800 | 10.972.200 | 11.722.600 | 12.011.100 | 12.306.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 738.389 | 1.122.600 | 1.766.200 | 1.044.600 | 1.071.500 | 970.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.705.521 | 20.405.500 | 21.472.800 | 21.657.900 | 22.513.900 | 22.234.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 9.939.447 | 11.071.700 | 10.659.500 | 10.365.000 | 10.995.400 | 10.472.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 9.939.447 | 11.071.700 | 10.659.500 | 10.365.000 | 10.995.400 | 10.472.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 9.939.447 | 11.071.700 | 10.659.500 | 10.365.000 | 10.995.400 | 10.472.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.021 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 9.865.968 | 11.002.000 | 10.589.800 | 10.295.300 | 10.925.700 | 10.403.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 9.865.968 | 11.002.000 | 10.589.800 | 10.295.300 | 10.925.700 | 10.403.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.980.294 | -6.511.100 | -7.666.700 | -8.148.700 | -8.384.300 | -8.627.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.827.689 | -2.730.900 | -3.016.500 | -3.016.500 | -3.016.500 | -3.016.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.079 | -8.400 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -511 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.814.574 | -9.254.900 | -10.694.200 | -11.176.200 | -11.411.800 | -11.654.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.151.754 | 6.338.500 | 6.424.200 | 6.526.100 | 6.586.300 | 6.586.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.422.645 | 1.276.400 | 1.844.800 | 1.872.400 | 1.890.000 | 1.908.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 9.895.324 | 11.165.800 | 10.972.200 | 11.722.600 | 12.011.100 | 12.306.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 618.242 | 1.092.600 | 1.682.700 | 961.100 | 988.000 | 887.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.087.965 | 19.873.300 | 20.923.900 | 21.082.200 | 21.475.400 | 21.688.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.273.391 | 10.618.400 | 10.229.700 | 9.906.000 | 10.063.600 | 10.033.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -249.000 | -208.400 | -125.100 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -249.000 | -208.400 | -125.100 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 256.211 | 334.300 | 316.900 | 352.300 | 838.000 | 345.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 991.986 | 3.249.000 | 208.400 | 1.095.100 | 730.000 | 300.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.748.856 | 3.095.600 | 2.110.600 | 2.933.300 | 2.133.300 | 1.833.300 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.997.053 | 6.688.900 | 2.645.900 | 4.390.700 | 3.711.300 | 2.488.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 2.997.053 | 6.439.900 | 2.437.500 | 4.265.600 | 3.711.300 | 2.488.600 |

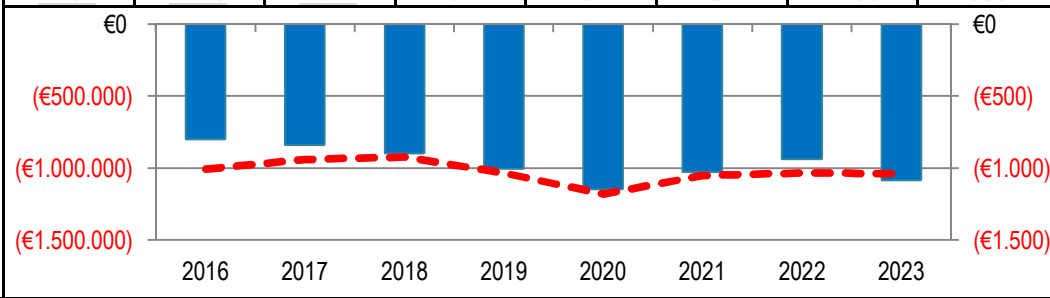
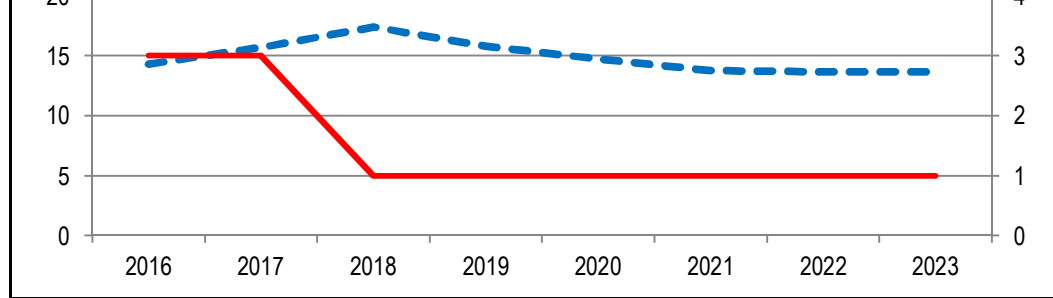
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 11,19 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -1.184.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -1.182.500 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

| | |
|---|---|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — — | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — — |
| "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — | "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — — |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 14,3 | 15,70 | 17,38 | 15,79 | 14,73 | 13,77 | 13,64 | 13,64 | -1.009.382 | -940.078 | -924.856 | -1.033.900 | -1.182.500 | -1.054.900 | -1.035.200 | -1.038.900 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -803 | -842 | -901 | -1.007 | -1.151 | -1.027 | -941 | -1.087 |
| | | | | | | | | 1.257 | 1.116 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.100 | 956 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.758 | -6.400 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.758 | -7.600 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 568.556 | 621.400 | 630.800 | 638.000 | 642.400 | 642.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.647 | 275.700 | 401.200 | 277.200 | 277.200 | 277.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.138 | 9.000 | 4.400 | 4.200 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.228 | 132.400 | 145.400 | 134.800 | 111.400 | 115.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 933.570 | 1.038.500 | 1.181.800 | 1.054.200 | 1.034.500 | 1.038.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 922.812 | 1.030.900 | 1.179.500 | 1.051.900 | 1.032.200 | 1.035.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 922.812 | 1.030.900 | 1.179.500 | 1.051.900 | 1.032.200 | 1.035.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 922.812 | 1.030.900 | 1.179.500 | 1.051.900 | 1.032.200 | 1.035.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.045 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 924.856 | 1.033.900 | 1.182.500 | 1.054.900 | 1.035.200 | 1.038.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 924.856 | 1.033.900 | 1.182.500 | 1.054.900 | 1.035.200 | 1.038.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 530.397 | 595.700 | 604.400 | 611.900 | 617.600 | 617.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.845 | 249.700 | 315.200 | 251.200 | 251.200 | 251.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 95.236 | 132.400 | 145.400 | 134.800 | 111.400 | 115.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854.479 | 977.800 | 1.065.000 | 997.900 | 980.200 | 983.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854.479 | 976.400 | 1.064.500 | 997.400 | 979.700 | 983.400 |

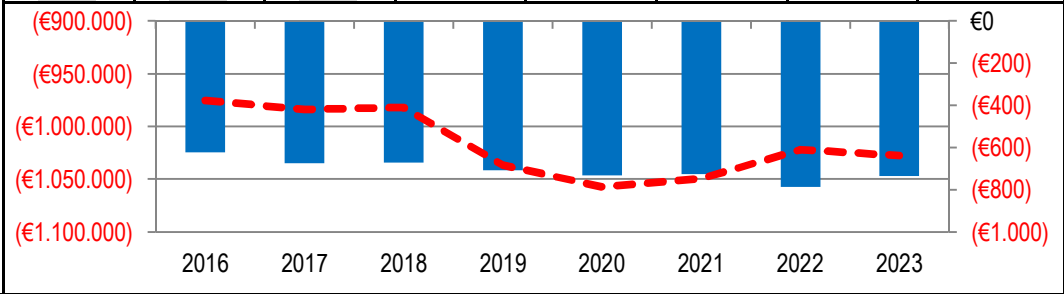
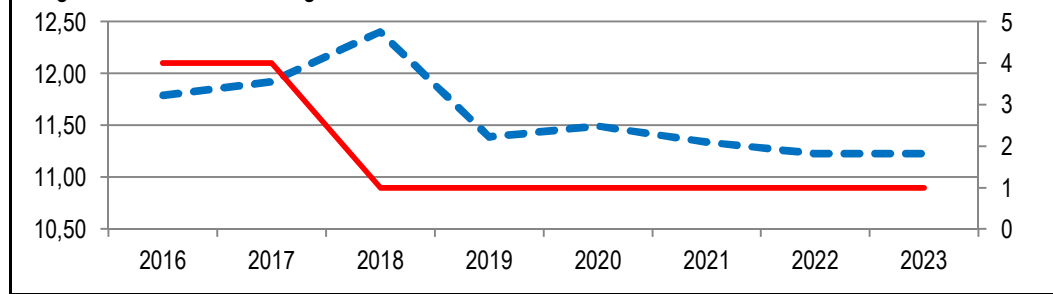
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.679 | 26.000 | 96.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 41.424 | 666.600 | 666.600 | 666.600 | 666.600 | 666.600 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 69.103 | 692.600 | 762.600 | 702.600 | 702.600 | 702.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 69.103 | 692.600 | 762.600 | 702.600 | 702.600 | 702.600 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030103 Realschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 9,87 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -1.061.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -1.057.700 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — — | | | | | | | |
| "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11,79 | 11,92 | 12,40 | 11,39 | 11,49 | 11,34 | 11,23 | 11,23 | -975.388 | -984.046 | -982.348 | -1.036.500 | -1.057.700 | -1.049.600 | -1.022.100 | -1.027.800 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -622 | -675 | -672 | -709 | -733 | -727 | -786 | -734 |
| | | | | | | | | 1.568 | 1.457 | 1.461 | 1.461 | 1.443 | 1.443 | 1.300 | 1.400 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.738 | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -411 | -900 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -153 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.301 | -4.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 600.123 | 585.000 | 595.500 | 602.200 | 606.100 | 606.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.078 | 290.800 | 269.100 | 269.100 | 269.100 | 269.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.959 | 14.700 | 14.200 | 12.200 | 10.300 | 10.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.680 | 147.200 | 179.200 | 166.400 | 136.900 | 142.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 982.840 | 1.037.700 | 1.058.000 | 1.049.900 | 1.022.400 | 1.028.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 979.539 | 1.033.200 | 1.054.400 | 1.046.300 | 1.018.800 | 1.024.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 979.539 | 1.033.200 | 1.054.400 | 1.046.300 | 1.018.800 | 1.024.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 979.539 | 1.033.200 | 1.054.400 | 1.046.300 | 1.018.800 | 1.024.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.809 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 982.348 | 1.036.500 | 1.057.700 | 1.049.600 | 1.022.100 | 1.027.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 982.348 | 1.036.500 | 1.057.700 | 1.049.600 | 1.022.100 | 1.027.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -369 | -900 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369 | -1.600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 560.470 | 558.100 | 567.800 | 574.800 | 580.100 | 580.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.749 | 228.200 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 97.659 | 147.200 | 179.200 | 166.400 | 136.900 | 142.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 894.878 | 933.500 | 983.500 | 977.700 | 953.500 | 959.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 894.509 | 931.900 | 982.800 | 977.000 | 952.800 | 958.500 |

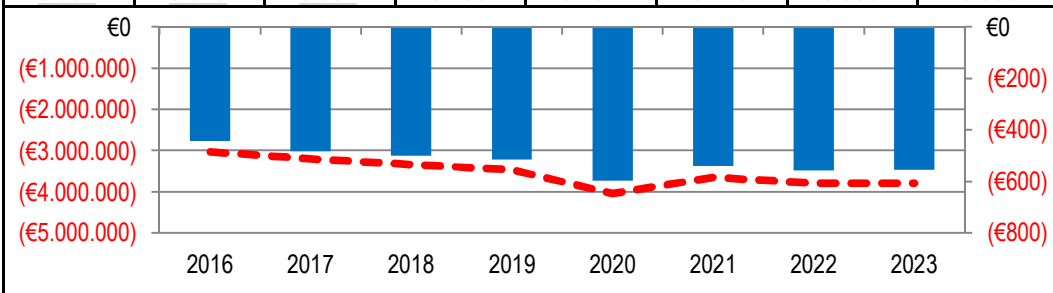
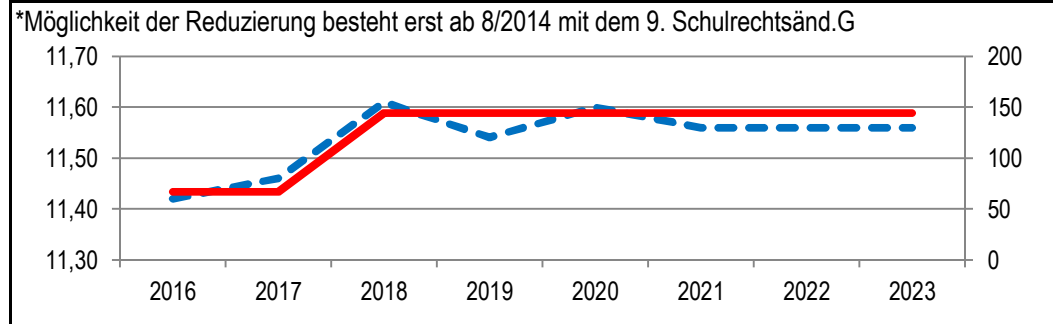
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.535 | 62.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 75.562 | 833.400 | 133.400 | 833.400 | 833.400 | 833.400 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 107.097 | 896.000 | 176.000 | 876.000 | 876.000 | 876.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 107.097 | 896.000 | 176.000 | 876.000 | 876.000 | 876.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030104 Gymnasien Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 31,47 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -4.081.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -4.049.800 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — — | | | | | | | |
| "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11,42 | 11,46 | 11,61 | 11,54 | 11,60 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | -3.031.896 | -3.206.521 | -3.344.123 | -3.475.000 | -4.049.800 | -3.655.100 | -3.789.400 | -3.792.600 |
| 67 | 67 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | -444 | -482 | -500 | -514 | -597 | -539 | -557 | -555 |
| | | | | | | | | 6.834 | 6.646 | 6.694 | 6.755 | 6.782 | 6.778 | 6.800 | 6.835 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.652 | -18.500 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.160 | -17.600 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.582 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -35.394 | -37.400 | -31.600 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.754.567 | 1.785.000 | 1.811.400 | 1.837.500 | 1.852.500 | 1.852.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.020.890 | 1.094.000 | 1.687.700 | 1.166.700 | 1.126.700 | 1.046.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.176 | 32.700 | 33.400 | 34.300 | 35.600 | 35.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556.815 | 584.000 | 532.200 | 631.500 | 789.500 | 872.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.363.448 | 3.495.700 | 4.064.700 | 3.670.000 | 3.804.300 | 3.807.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.328.054 | 3.458.300 | 4.033.100 | 3.638.400 | 3.772.700 | 3.775.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.328.054 | 3.458.300 | 4.033.100 | 3.638.400 | 3.772.700 | 3.775.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.328.054 | 3.458.300 | 4.033.100 | 3.638.400 | 3.772.700 | 3.775.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.069 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.344.123 | 3.475.000 | 4.049.800 | 3.655.100 | 3.789.400 | 3.792.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.344.123 | 3.475.000 | 4.049.800 | 3.655.100 | 3.789.400 | 3.792.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -313 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.716 | -17.600 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.029 | -18.300 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.703.148 | 1.752.000 | 1.777.400 | 1.803.900 | 1.820.700 | 1.820.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 895.418 | 895.800 | 1.461.500 | 938.500 | 938.500 | 938.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 556.426 | 584.000 | 532.200 | 631.500 | 789.500 | 872.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.154.992 | 3.231.800 | 3.771.100 | 3.373.900 | 3.548.700 | 3.631.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.143.963 | 3.213.500 | 3.758.600 | 3.361.400 | 3.536.200 | 3.619.400 |

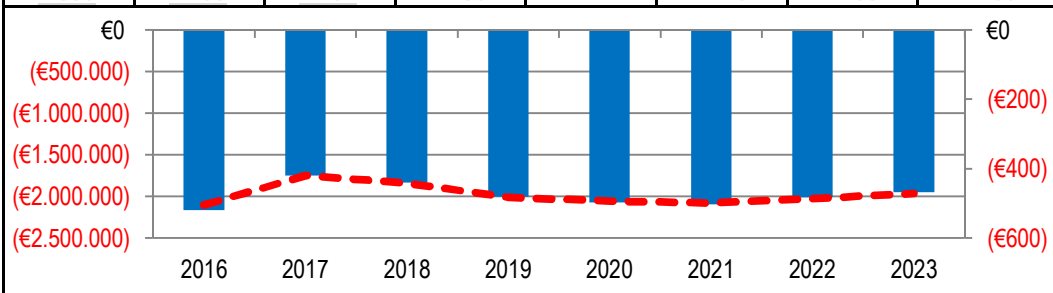
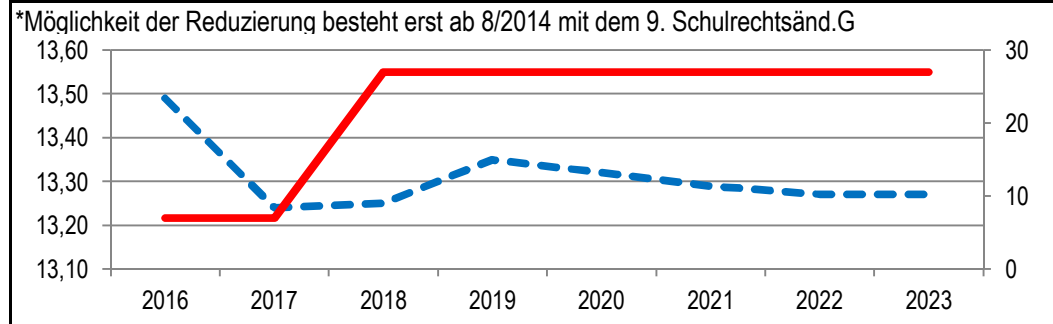
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.645.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -1.645.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 125.974 | 228.200 | 256.200 | 258.200 | 218.200 | 138.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 342.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 12.735 | 833.400 | 4.333.400 | 2.233.400 | 833.400 | 833.400 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 481.451 | 1.061.600 | 4.589.600 | 2.491.600 | 1.051.600 | 971.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.163.981 | 1.061.600 | 4.589.600 | 2.491.600 | 1.051.600 | 971.600 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 15,81 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -2.076.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -2.060.400 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — — | | | | | | | |
| "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13,49 | 13,24 | 13,25 | 13,35 | 13,32 | 13,29 | 13,27 | 13,27 | -2.107.380 | -1.752.513 | -1.845.361 | -2.015.800 | -2.060.400 | -2.085.200 | -2.027.600 | -1.970.600 |
| 7 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | -520 € | -421 € | -440 € | -481 € | -497 € | -504 € | -483 € | -469 € |
| | | | | | | | | 4.050 | 4.166 | 4.191 | 4.190 | 4.144 | 4.140 | 4.200 | 4.200 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.174 | -6.400 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.956 | -2.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.167 | -7.200 | -7.200 | -5.400 | -3.000 | -3.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15.296 | -16.500 | -15.800 | -14.000 | -11.600 | -11.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 821.172 | 836.200 | 849.800 | 860.800 | 867.300 | 867.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 739.299 | 760.800 | 689.300 | 689.300 | 689.300 | 689.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46.544 | 43.300 | 42.900 | 41.100 | 39.400 | 39.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250.684 | 385.300 | 490.200 | 504.000 | 439.200 | 382.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.857.698 | 2.025.600 | 2.072.200 | 2.095.200 | 2.035.200 | 1.978.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.842.403 | 2.009.100 | 2.056.400 | 2.081.200 | 2.023.600 | 1.966.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.842.403 | 2.009.100 | 2.056.400 | 2.081.200 | 2.023.600 | 1.966.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.842.403 | 2.009.100 | 2.056.400 | 2.081.200 | 2.023.600 | 1.966.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.959 | 6.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.845.361 | 2.015.800 | 2.060.400 | 2.085.200 | 2.027.600 | 1.970.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.845.361 | 2.015.800 | 2.060.400 | 2.085.200 | 2.027.600 | 1.970.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -754 | -2.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -754 | -3.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 788.105 | 814.900 | 827.900 | 839.200 | 846.900 | 846.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 520.863 | 601.300 | 579.800 | 579.800 | 579.800 | 579.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 250.727 | 385.300 | 490.200 | 504.000 | 439.200 | 382.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.559.695 | 1.801.500 | 1.897.900 | 1.923.000 | 1.865.900 | 1.808.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.558.941 | 1.798.400 | 1.895.500 | 1.920.600 | 1.863.500 | 1.806.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 253.605 | 179.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 310.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 595.776 | 1.583.300 | 2.333.300 | 833.300 | 833.300 | 833.300 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.160.140 | 1.762.800 | 2.487.800 | 987.800 | 987.800 | 987.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.160.140 | 1.762.800 | 2.487.800 | 987.800 | 987.800 | 987.800 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 6,09 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -980.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -753.100 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |

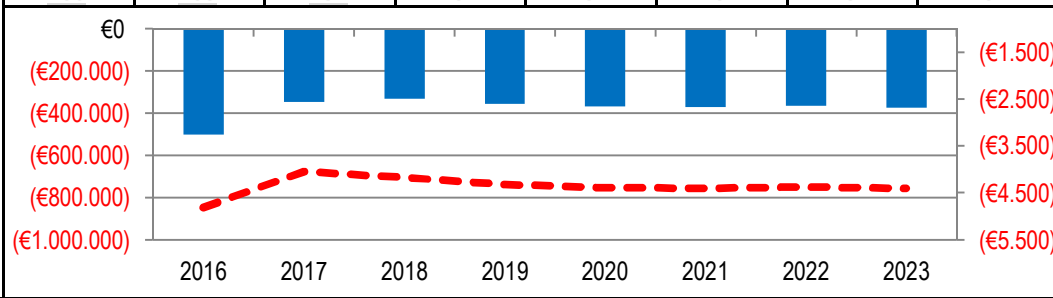
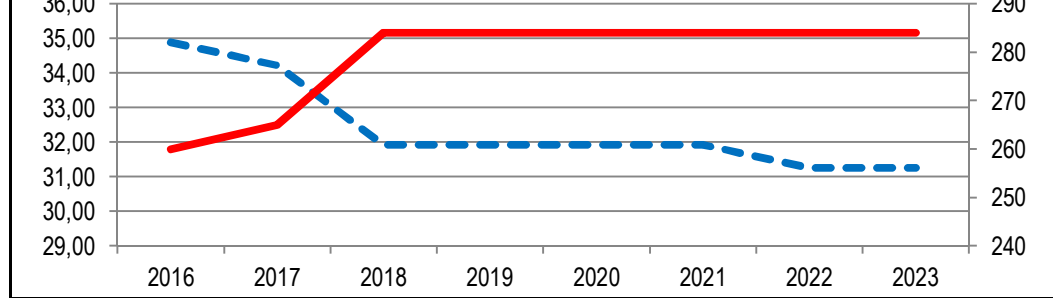
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte |
|---|--|

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — —
 "Anzahl der Schüler/innen" — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 34,87 | 34,21 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,26 | 31,26 | -846.812 | -678.179 | -706.154 | -739.400 | -753.100 | -757.400 | -751.900 | -756.700 |
| 260 | 265 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | -3.257 | -2.559 | -2.486 | -2.604 | -2.652 | -2.667 | -2.648 | -2.683 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -190.229 | -193.600 | -212.200 | -217.100 | -221.800 | -227.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.420 | -15.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.626 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -205.275 | -214.300 | -227.800 | -232.700 | -237.400 | -243.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 367.758 | 357.000 | 364.400 | 367.400 | 369.200 | 369.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.177 | 146.200 | 144.100 | 144.100 | 144.100 | 144.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.417 | 31.400 | 28.200 | 26.500 | 24.600 | 24.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 351.183 | 336.200 | 358.700 | 367.600 | 376.800 | 386.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.285 | 78.100 | 81.700 | 80.700 | 70.800 | 71.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 908.820 | 948.900 | 977.100 | 986.300 | 985.500 | 996.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 703.545 | 734.600 | 749.300 | 753.600 | 748.100 | 752.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 703.545 | 734.600 | 749.300 | 753.600 | 748.100 | 752.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 703.545 | 734.600 | 749.300 | 753.600 | 748.100 | 752.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.609 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 706.154 | 739.400 | 753.100 | 757.400 | 751.900 | 756.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 706.154 | 739.400 | 753.100 | 757.400 | 751.900 | 756.700 |

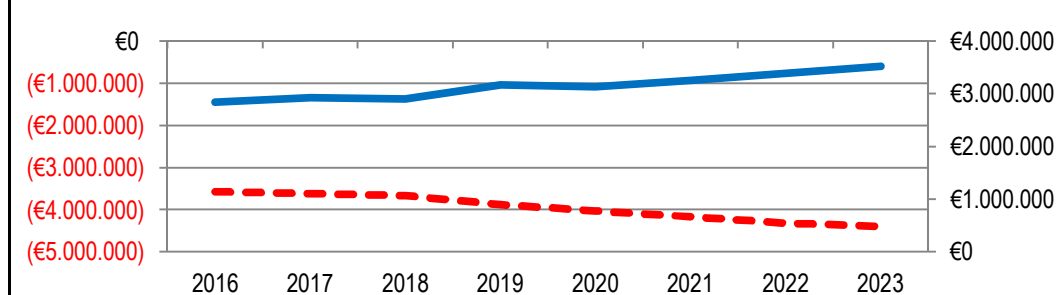
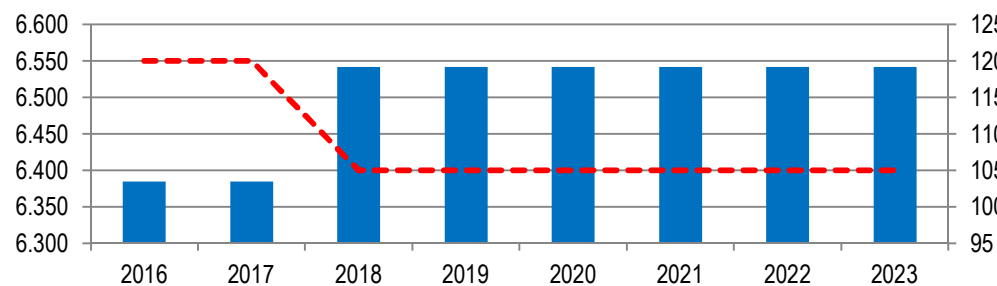
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -172.136 | -176.700 | -197.300 | -202.700 | -208.300 | -214.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.420 | -15.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182.556 | -192.800 | -208.300 | -213.700 | -219.300 | -225.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 330.443 | 331.700 | 338.400 | 341.700 | 344.900 | 344.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.013 | 127.200 | 125.100 | 125.100 | 125.100 | 125.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 351.183 | 336.200 | 358.700 | 367.600 | 376.800 | 386.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 53.374 | 78.100 | 81.700 | 80.700 | 70.800 | 71.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 831.013 | 873.200 | 903.900 | 915.100 | 917.600 | 928.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 648.457 | 680.400 | 695.600 | 701.400 | 698.300 | 703.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.035 | 19.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 191.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 101.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 300.414 | 19.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 300.414 | 19.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 3,73 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -4.124.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -4.028.000 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | | |
| "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" | | | | | | | | "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 6.384 | 6.384 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | -3.582.150 | -3.627.329 | -3.670.990 | -3.877.500 | -4.028.000 | -4.169.600 | -4.315.500 | -4.400.500 | |
| 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 2.838.428 | 2.926.530 | 2.897.890 | 3.165.336 | 3.131.641 | 3.256.907 | 3.387.183 | 3.522.670 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.408 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -6.680 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -103.088 | -109.500 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 120.477 | 147.000 | 149.200 | 150.800 | 151.700 | 151.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.653.601 | 3.840.000 | 3.975.000 | 4.115.000 | 4.260.000 | 4.345.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.774.079 | 3.987.000 | 4.124.200 | 4.265.800 | 4.411.700 | 4.496.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |

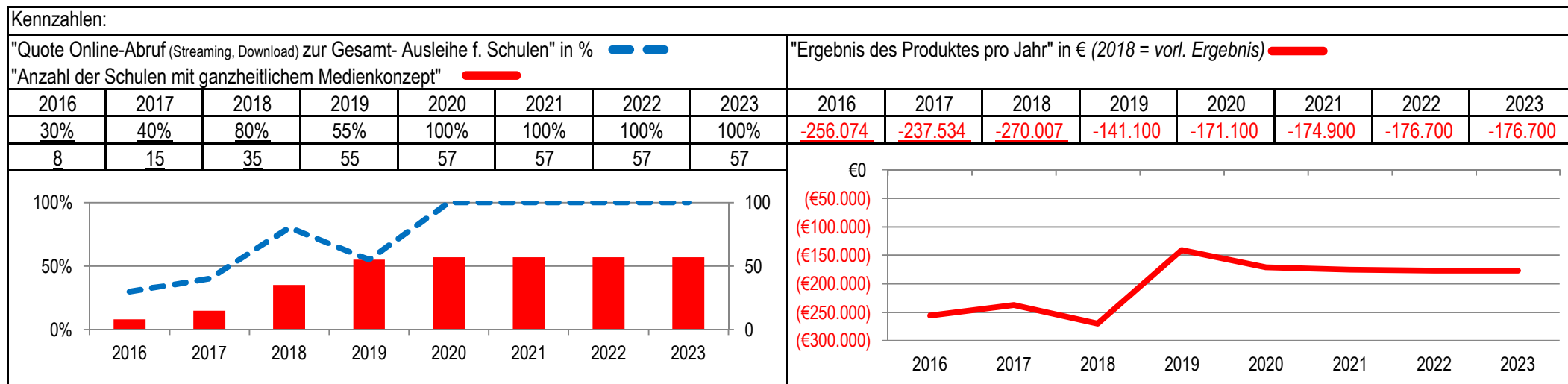
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.408 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -33.889 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.297 | -109.500 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 107.161 | 137.800 | 139.700 | 141.400 | 142.800 | 142.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.659.720 | 3.840.000 | 3.975.000 | 4.115.000 | 4.260.000 | 4.345.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.766.881 | 3.977.800 | 4.114.700 | 4.256.400 | 4.402.800 | 4.487.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.636.584 | 3.868.300 | 4.018.500 | 4.160.200 | 4.306.600 | 4.391.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030301 Medienzentrum Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 5,32 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -406.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -171.100 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes. | Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens | Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner |
| Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -21.749 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -129.211 | -212.100 | -213.500 | -213.500 | -213.500 | -213.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -150.960 | -234.100 | -235.500 | -235.500 | -235.500 | -235.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 328.961 | 262.800 | 302.000 | 305.800 | 307.600 | 307.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.933 | 52.400 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.073 | 60.000 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 420.967 | 375.200 | 406.600 | 410.400 | 412.200 | 412.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 270.007 | 141.100 | 171.100 | 174.900 | 176.700 | 176.700 |

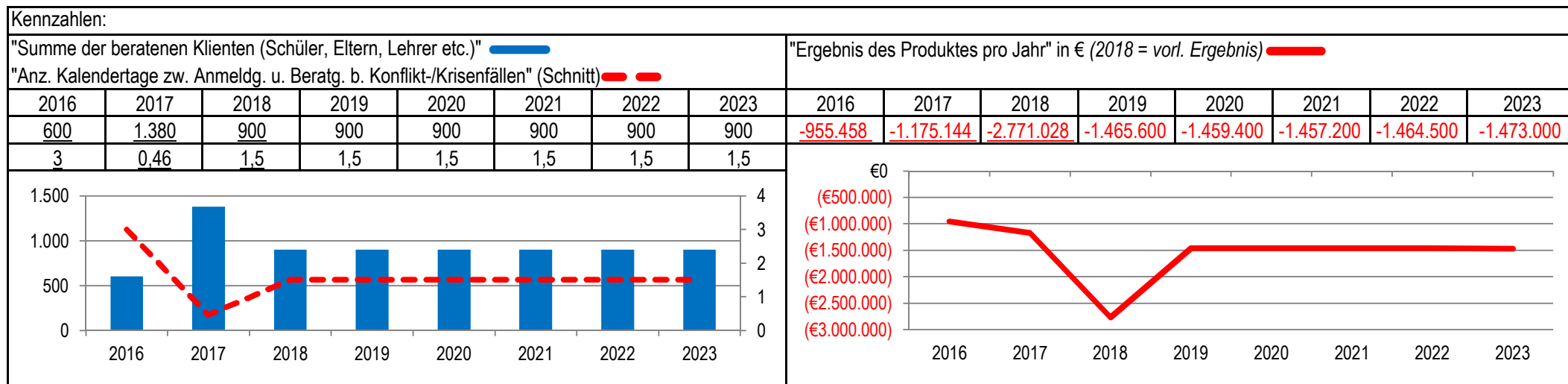
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 270.007 | 141.100 | 171.100 | 174.900 | 176.700 | 176.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 270.007 | 141.100 | 171.100 | 174.900 | 176.700 | 176.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 270.007 | 141.100 | 171.100 | 174.900 | 176.700 | 176.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 270.007 | 141.100 | 171.100 | 174.900 | 176.700 | 176.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -118.211 | -212.100 | -213.500 | -213.500 | -213.500 | -213.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.211 | -212.100 | -213.500 | -213.500 | -213.500 | -213.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 306.044 | 246.500 | 285.200 | 289.200 | 291.900 | 291.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.410 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 45.377 | 60.000 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.831 | 314.900 | 345.800 | 349.800 | 352.500 | 352.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.619 | 102.800 | 132.300 | 136.300 | 139.000 | 139.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -21.749 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -21.749 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.534 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 43.534 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 21.785 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 5,28 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -5.271.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -1.459.400 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

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



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.852.320 | -1.370.300 | -1.953.100 | -1.847.100 | -1.846.700 | -1.846.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | -1.396.600 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.107 | -310.300 | -178.800 | -178.800 | -178.800 | -178.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.500 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -368.117 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.270.044 | -3.098.900 | -3.812.000 | -2.047.600 | -2.047.200 | -2.047.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 418.231 | 475.500 | 482.300 | 486.500 | 488.300 | 488.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.216.663 | 2.385.200 | 2.499.400 | 745.400 | 753.600 | 762.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 112.851 | 347.900 | 344.900 | 338.300 | 335.200 | 335.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.877.243 | 1.295.300 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 416.083 | 60.600 | 74.800 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.041.071 | 4.564.500 | 5.271.400 | 3.504.800 | 3.511.700 | 3.520.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.771.028 | 1.465.600 | 1.459.400 | 1.457.200 | 1.464.500 | 1.473.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.771.028 | 1.465.600 | 1.459.400 | 1.457.200 | 1.464.500 | 1.473.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.771.028 | 1.465.600 | 1.459.400 | 1.457.200 | 1.464.500 | 1.473.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.771.028 | 1.465.600 | 1.459.400 | 1.457.200 | 1.464.500 | 1.473.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.771.028 | 1.465.600 | 1.459.400 | 1.457.200 | 1.464.500 | 1.473.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.635.742 | -1.087.400 | -1.757.500 | -1.757.500 | -1.757.500 | -1.757.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -1.396.600 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.107 | -310.300 | -178.800 | -178.800 | -178.800 | -178.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.500 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -367.298 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.052.647 | -2.816.000 | -3.616.400 | -1.958.000 | -1.958.000 | -1.958.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 363.819 | 439.500 | 445.200 | 449.800 | 453.600 | 453.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 747.552 | 2.186.800 | 2.388.800 | 740.400 | 748.600 | 757.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.742.120 | 1.295.300 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 416.997 | 60.600 | 74.800 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.270.488 | 3.982.200 | 4.778.800 | 3.124.800 | 3.136.800 | 3.145.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.217.841 | 1.166.200 | 1.162.400 | 1.166.800 | 1.178.800 | 1.187.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -3.376.800 | -24.000 | -3.352.800 | -3.352.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -819 | -3.376.800 | -24.000 | -3.352.800 | -3.352.800 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 518.166 | 1.187.900 | 2.442.000 | 74.900 | 74.900 | 74.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 3.352.800 | 0 | 3.352.800 | 3.352.800 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 28.801 | 726.800 | 0 | 726.800 | 726.800 | 354.200 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 546.967 | 5.267.500 | 2.442.000 | 4.154.500 | 4.154.500 | 429.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 546.148 | 1.890.700 | 2.418.000 | 801.700 | 801.700 | 429.100 |

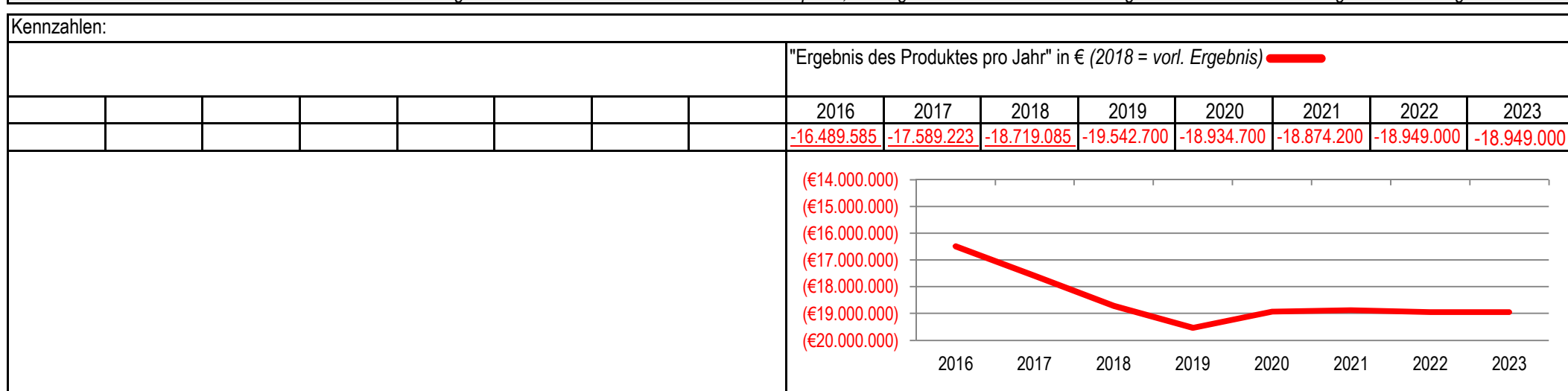
| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 040101 Kulturbetrieb | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -19.975.100 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -18.934.700 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb | | |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

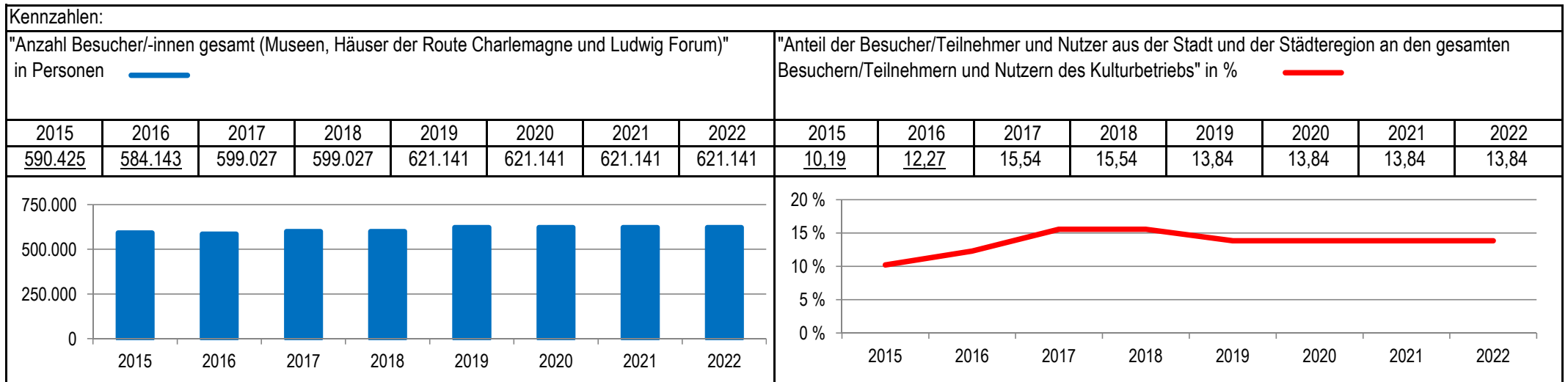
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



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

| | |
|---|---|
| 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, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen |
| Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 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. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -413.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -847.356 | -880.600 | -1.038.700 | -984.900 | -996.600 | -1.003.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.260.654 | -880.600 | -1.038.700 | -984.900 | -996.600 | -1.003.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 847.356 | 880.600 | 984.500 | 1.006.200 | 1.013.600 | 1.013.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.150.298 | 18.572.900 | 18.990.600 | 18.854.100 | 18.933.200 | 18.940.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 972.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.997.654 | 20.425.500 | 19.975.100 | 19.860.300 | 19.946.800 | 19.954.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 18.737.000 | 19.544.900 | 18.936.400 | 18.875.400 | 18.950.200 | 18.950.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -17.915 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -17.915 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 18.719.085 | 19.542.700 | 18.934.700 | 18.874.200 | 18.949.000 | 18.949.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 18.719.085 | 19.542.700 | 18.934.700 | 18.874.200 | 18.949.000 | 18.949.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 18.719.085 | 19.542.700 | 18.934.700 | 18.874.200 | 18.949.000 | 18.949.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 18.719.085 | 19.542.700 | 18.934.700 | 18.874.200 | 18.949.000 | 18.949.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -957.297 | -880.600 | -1.038.700 | -984.900 | -996.600 | -1.003.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.578 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -967.875 | -882.800 | -1.040.400 | -986.100 | -997.800 | -1.005.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 528.372 | 665.500 | 733.300 | 740.600 | 748.000 | 748.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 26.659.950 | 18.572.900 | 18.990.600 | 18.854.100 | 18.933.200 | 18.940.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.188.322 | 19.238.400 | 19.723.900 | 19.594.700 | 19.681.200 | 19.688.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.220.447 | 18.355.600 | 18.683.500 | 18.608.600 | 18.683.400 | 18.683.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -40.353 | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -40.353 | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1.549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 1.549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -40.353 | 1.533.200 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |

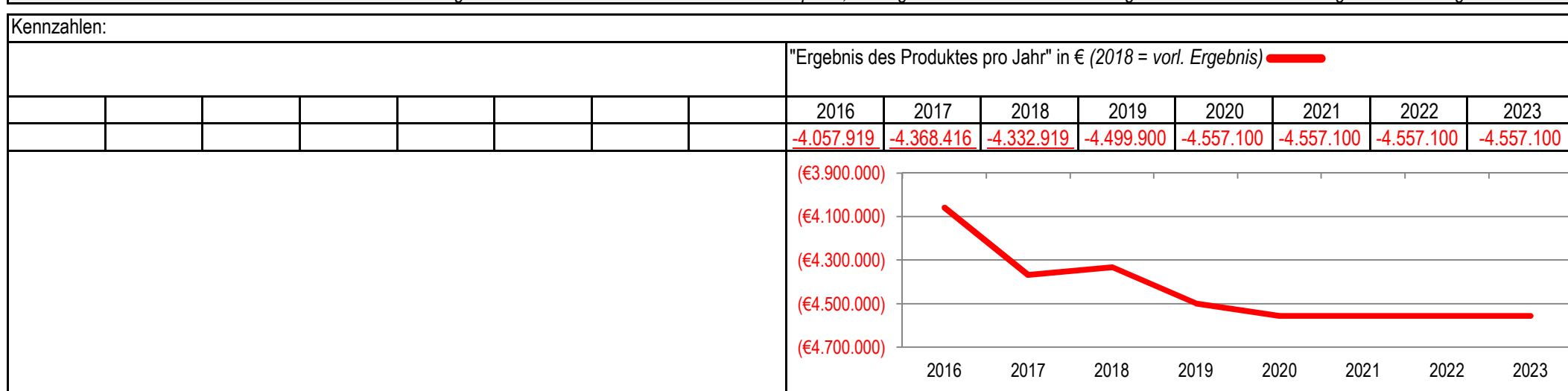
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 040401 Volkshochschule Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -4.807.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -4.557.100 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

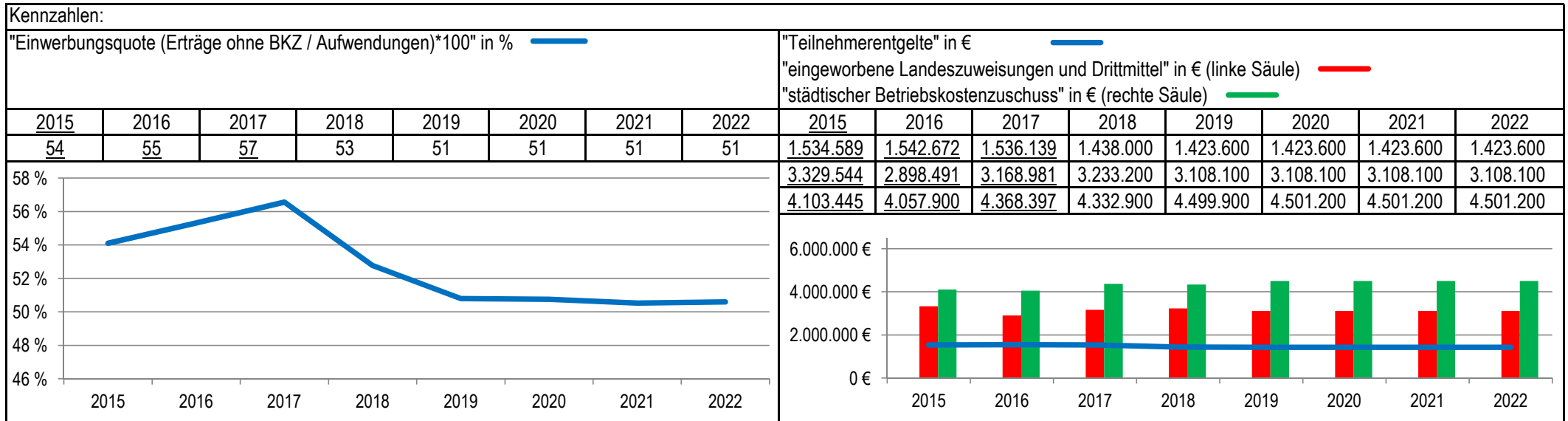
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 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 ganzjährig, 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. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebsatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende |
| Ziele: | 1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert. |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -246.580 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -246.580 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 246.580 | 224.600 | 229.100 | 235.100 | 236.800 | 236.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.332.900 | 4.499.900 | 4.578.600 | 4.561.800 | 4.560.800 | 4.562.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.579.499 | 4.724.500 | 4.807.700 | 4.796.900 | 4.797.600 | 4.799.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 4.332.919 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -682.995 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -682.995 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 166.457 | 164.000 | 165.600 | 167.300 | 169.000 | 169.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.432.797 | 4.499.900 | 4.578.600 | 4.561.800 | 4.560.800 | 4.562.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.599.254 | 4.663.900 | 4.744.200 | 4.729.100 | 4.729.800 | 4.731.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.916.259 | 4.439.300 | 4.493.600 | 4.489.300 | 4.489.300 | 4.489.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

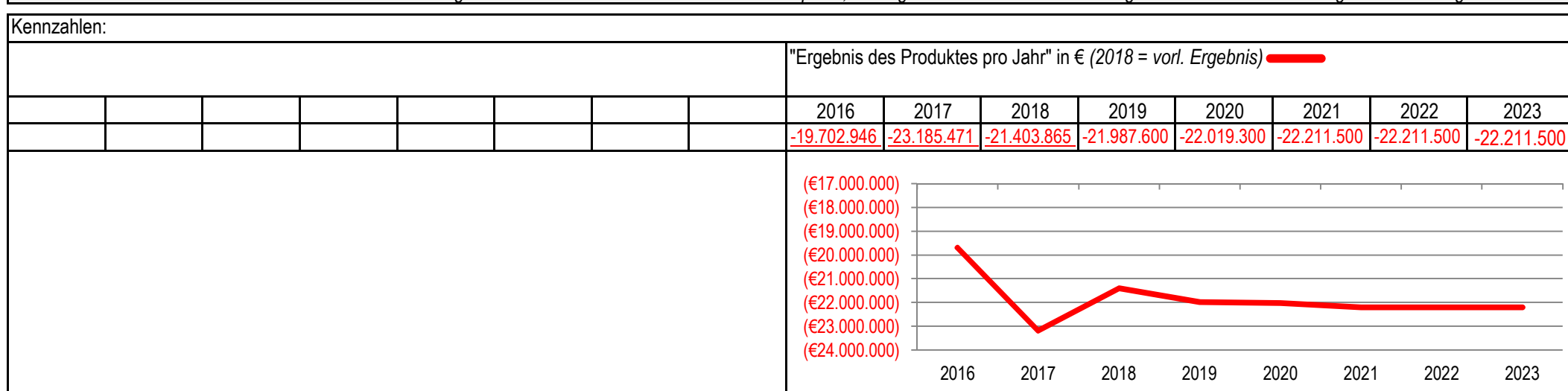
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 040901 Theater und Musik Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -22.479.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -22.019.300 € | | 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 |
|--|--|

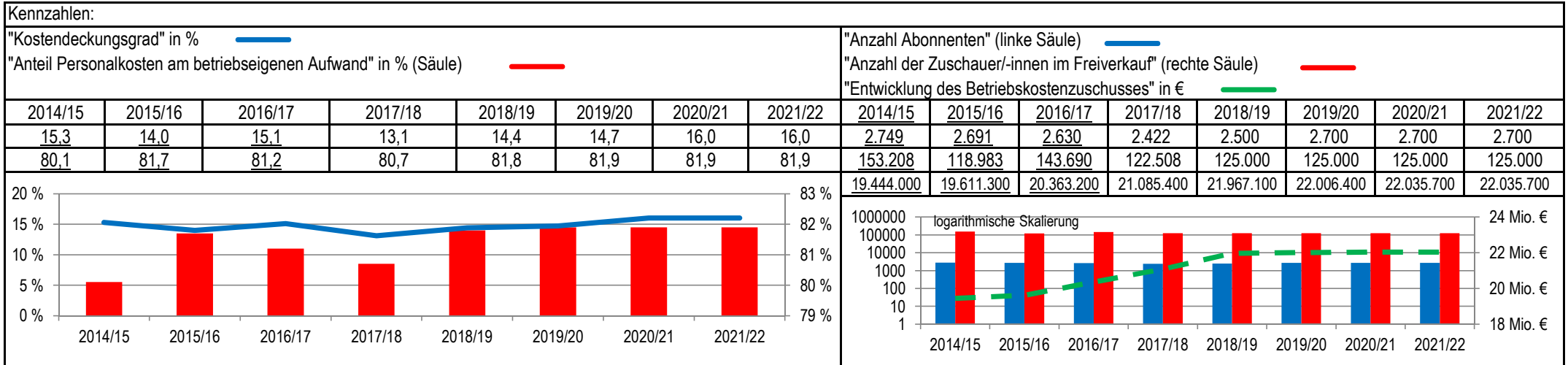
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



| | | | |
|--|---------------|---|---|
| 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. | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -386.636 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -386.636 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 344.100 | 396.600 | 403.500 | 410.900 | 413.900 | 413.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.446.400 | 21.987.600 | 22.075.800 | 22.227.300 | 22.229.200 | 22.232.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.790.500 | 22.384.200 | 22.479.300 | 22.638.200 | 22.643.100 | 22.646.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 21.403.865 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 | 22.211.500 | 22.211.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -613.975 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -613.975 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 197.793 | 295.000 | 298.000 | 301.000 | 304.000 | 304.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.576.051 | 22.592.400 | 22.680.600 | 22.832.100 | 22.834.000 | 22.837.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.773.845 | 22.887.400 | 22.978.600 | 23.133.100 | 23.138.000 | 23.141.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.159.870 | 22.490.800 | 22.518.600 | 22.706.400 | 22.706.400 | 22.706.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

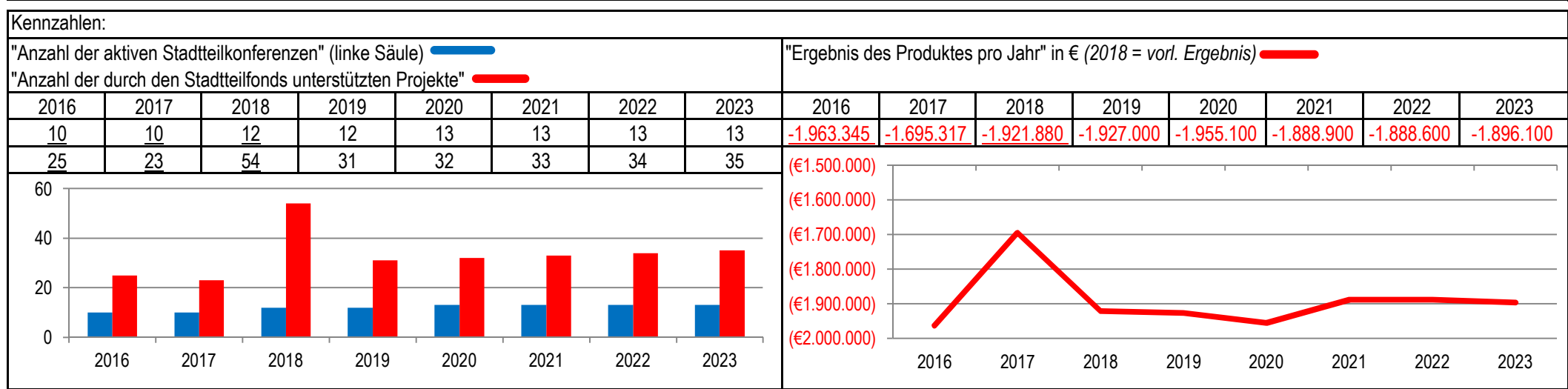
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 23,08 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -3.638.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -1.955.100 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

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

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

Produktziele: 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadtteifonds 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.



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -298.495 | -91.200 | -79.300 | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -56.927 | -14.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -410 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -106 | -100 | -7.100 | -2.400 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -54.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -410.156 | -106.300 | -111.400 | -79.500 | -77.200 | -77.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.515.077 | 1.494.900 | 1.522.100 | 1.534.800 | 1.532.200 | 1.532.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.209 | 31.300 | 23.700 | 15.200 | 8.700 | 8.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.986 | 10.000 | 10.200 | 5.100 | 5.300 | 5.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.783.497 | 1.943.000 | 1.935.000 | 1.841.200 | 1.847.800 | 1.854.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 474.535 | 126.500 | 146.700 | 143.300 | 143.000 | 143.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.806.304 | 3.605.700 | 3.637.700 | 3.539.600 | 3.537.000 | 3.544.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.396.148 | 3.499.400 | 3.526.300 | 3.460.100 | 3.459.800 | 3.467.300 |

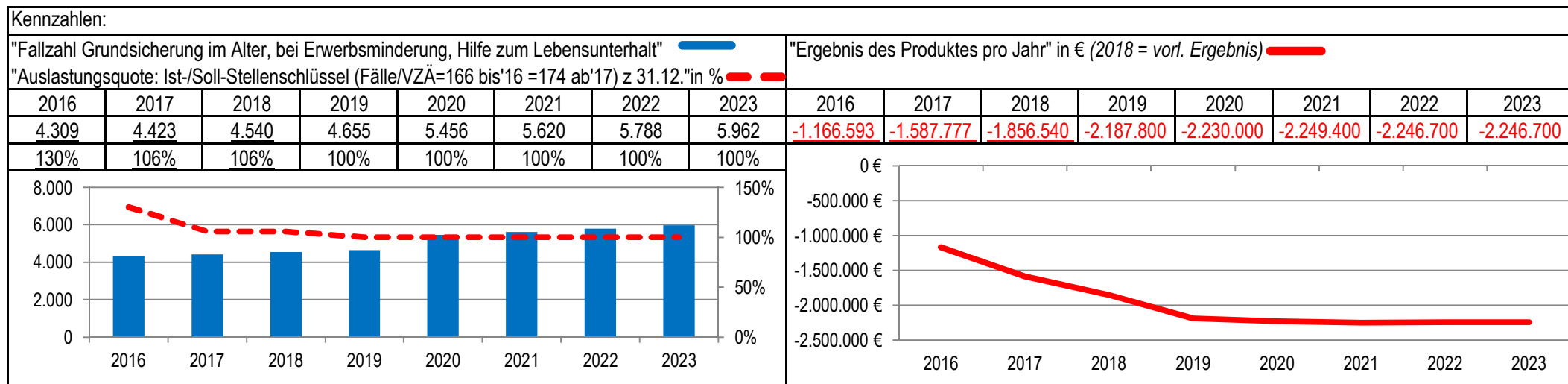
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.396.148 | 3.499.400 | 3.526.300 | 3.460.100 | 3.459.800 | 3.467.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.396.148 | 3.499.400 | 3.526.300 | 3.460.100 | 3.459.800 | 3.467.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.474.268 | -1.572.400 | -1.571.500 | -1.571.500 | -1.571.500 | -1.571.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.921.880 | 1.927.000 | 1.955.100 | 1.888.900 | 1.888.600 | 1.896.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.921.880 | 1.927.000 | 1.955.100 | 1.888.900 | 1.888.600 | 1.896.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -373.868 | -91.200 | -79.300 | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -52.226 | -14.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -361 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -106 | -100 | -7.100 | -2.400 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -428.333 | -106.300 | -111.400 | -79.500 | -77.200 | -77.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.160.540 | 1.222.800 | 1.242.000 | 1.258.000 | 1.270.100 | 1.270.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.979 | 31.300 | 23.700 | 15.200 | 8.700 | 8.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.875.614 | 1.943.000 | 1.935.000 | 1.841.200 | 1.847.800 | 1.854.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 125.374 | 113.500 | 123.700 | 120.300 | 120.000 | 120.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.187.506 | 3.310.600 | 3.324.400 | 3.234.700 | 3.246.600 | 3.254.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.759.173 | 3.204.300 | 3.213.000 | 3.155.200 | 3.169.400 | 3.176.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.677 | 11.500 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.677 | 11.500 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.677 | 11.500 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 37,02 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -46.559.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -2.230.000 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion | Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc. |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR | Empfänger: Hilfeberechtigte Personen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -794.709 | -679.100 | -721.900 | -721.900 | -721.900 | -721.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.340.359 | -36.293.400 | -43.607.800 | -45.295.500 | -47.056.500 | -48.894.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -36.138.956 | -36.972.500 | -44.329.700 | -46.017.400 | -47.778.400 | -49.615.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.039.673 | 2.298.800 | 2.341.000 | 2.360.400 | 2.357.700 | 2.357.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.903.476 | 3.821.000 | 3.982.000 | 4.021.900 | 4.062.200 | 4.102.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.033.829 | 33.009.000 | 40.216.300 | 41.864.100 | 43.584.800 | 45.381.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.519 | 31.500 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.995.497 | 39.160.300 | 46.559.700 | 48.266.800 | 50.025.100 | 51.862.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.856.540 | 2.187.800 | 2.230.000 | 2.249.400 | 2.246.700 | 2.246.700 |

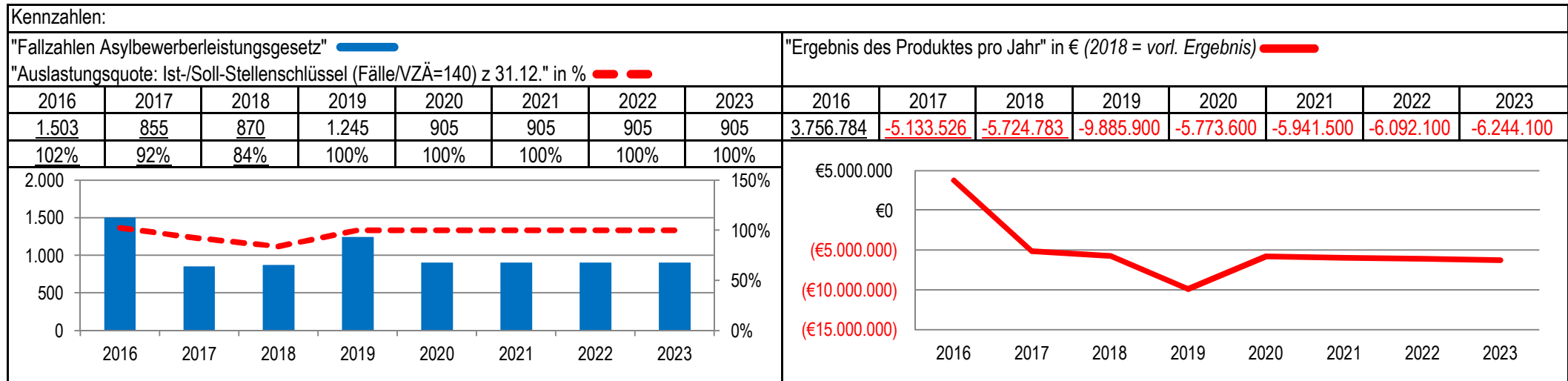
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.856.540 | 2.187.800 | 2.230.000 | 2.249.400 | 2.246.700 | 2.246.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.856.540 | 2.187.800 | 2.230.000 | 2.249.400 | 2.246.700 | 2.246.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.856.540 | 2.187.800 | 2.230.000 | 2.249.400 | 2.246.700 | 2.246.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.856.540 | 2.187.800 | 2.230.000 | 2.249.400 | 2.246.700 | 2.246.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -807.412 | -647.600 | -703.600 | -703.600 | -703.600 | -703.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.138.188 | -36.293.400 | -43.607.800 | -45.295.500 | -47.056.500 | -48.894.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.945.660 | -36.941.000 | -44.311.400 | -45.999.100 | -47.760.100 | -49.597.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.445.103 | 1.896.300 | 1.926.600 | 1.950.900 | 1.969.800 | 1.969.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.243.510 | 3.821.000 | 3.982.000 | 4.021.900 | 4.062.200 | 4.102.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 34.046.404 | 33.009.000 | 40.216.300 | 41.864.100 | 43.584.800 | 45.381.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.735.016 | 38.726.300 | 46.124.900 | 47.836.900 | 49.616.800 | 51.454.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.789.356 | 1.785.300 | 1.813.500 | 1.837.800 | 1.856.700 | 1.856.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 11,36 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -15.524.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -5.773.600 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene | Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ... |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. | Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige |
| Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.659 | -10.000 | -10.300 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -378.052 | -373.400 | -402.300 | -402.200 | -402.200 | -402.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.718.252 | -7.859.500 | -9.338.300 | -9.338.100 | -9.338.100 | -9.338.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.107.964 | -8.242.900 | -9.750.900 | -9.740.400 | -9.740.400 | -9.740.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 940.158 | 1.077.800 | 1.098.800 | 1.106.300 | 1.103.900 | 1.103.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.276.497 | 2.534.100 | 2.529.100 | 2.555.000 | 2.581.000 | 2.607.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.612.932 | 14.514.500 | 11.893.100 | 12.017.100 | 12.144.100 | 12.270.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.160 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.832.747 | 18.128.800 | 15.524.500 | 15.681.900 | 15.832.500 | 15.984.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.724.783 | 9.885.900 | 5.773.600 | 5.941.500 | 6.092.100 | 6.244.100 |

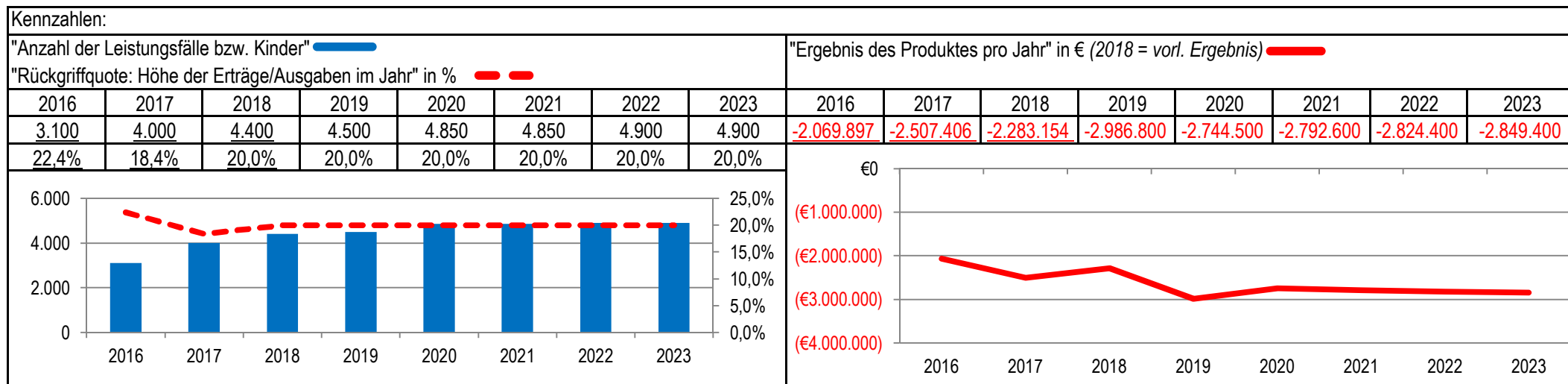
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 5.724.783 | 9.885.900 | 5.773.600 | 5.941.500 | 6.092.100 | 6.244.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 5.724.783 | 9.885.900 | 5.773.600 | 5.941.500 | 6.092.100 | 6.244.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 5.724.783 | 9.885.900 | 5.773.600 | 5.941.500 | 6.092.100 | 6.244.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 5.724.783 | 9.885.900 | 5.773.600 | 5.941.500 | 6.092.100 | 6.244.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.959 | -10.000 | -10.300 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -324.101 | -371.400 | -400.300 | -400.200 | -400.200 | -400.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.726.273 | -7.859.500 | -9.338.300 | -9.338.100 | -9.338.100 | -9.338.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.061.333 | -8.240.900 | -9.748.900 | -9.738.400 | -9.738.400 | -9.738.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 660.420 | 871.300 | 886.100 | 896.100 | 904.800 | 904.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.389.265 | 2.534.100 | 2.529.100 | 2.555.000 | 2.581.000 | 2.607.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 10.635.614 | 14.514.500 | 11.893.100 | 12.017.100 | 12.144.100 | 12.270.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.208 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.686.507 | 17.920.300 | 15.309.800 | 15.469.700 | 15.631.400 | 15.783.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.625.173 | 9.679.400 | 5.560.900 | 5.731.300 | 5.893.000 | 6.045.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 16,02 | | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -8.797.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -2.744.500 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergebenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. | Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB | Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -1.385.830 | -982.400 | -1.153.000 | -1.088.000 | -1.038.000 | -988.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.165.397 | -5.215.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.562.829 | -6.197.400 | -6.053.000 | -5.988.000 | -5.938.000 | -5.888.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 988.346 | 1.261.100 | 1.280.800 | 1.296.400 | 1.303.200 | 1.303.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492.640 | 460.000 | 507.500 | 475.000 | 450.000 | 425.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.333.607 | 7.450.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.390 | 13.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.845.983 | 9.184.200 | 8.797.500 | 8.780.600 | 8.762.400 | 8.737.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.283.154 | 2.986.800 | 2.744.500 | 2.792.600 | 2.824.400 | 2.849.400 |

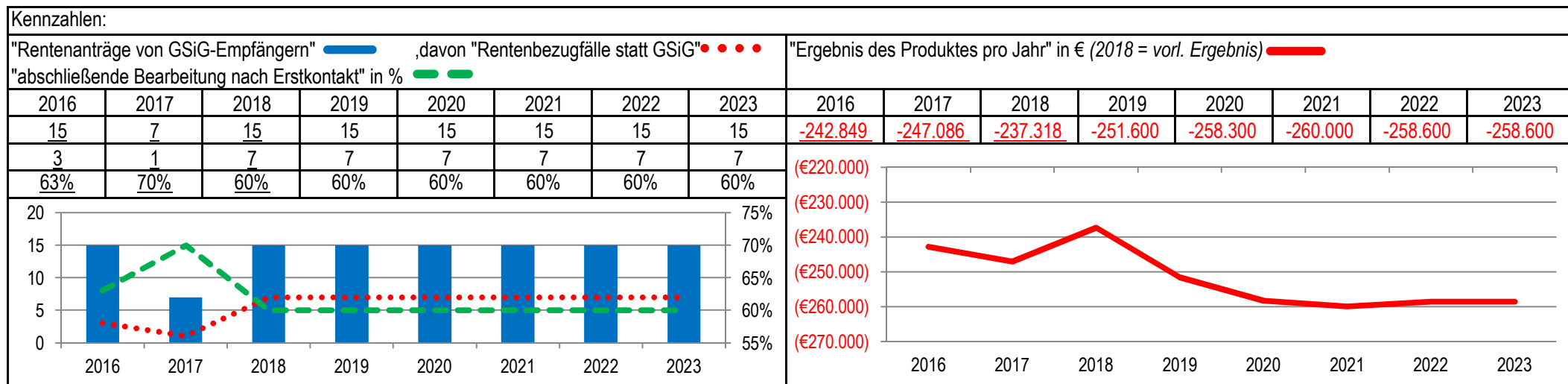
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.283.154 | 2.986.800 | 2.744.500 | 2.792.600 | 2.824.400 | 2.849.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.283.154 | 2.986.800 | 2.744.500 | 2.792.600 | 2.824.400 | 2.849.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.283.154 | 2.986.800 | 2.744.500 | 2.792.600 | 2.824.400 | 2.849.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.283.154 | 2.986.800 | 2.744.500 | 2.792.600 | 2.824.400 | 2.849.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -1.016.267 | -982.400 | -1.153.000 | -1.088.000 | -1.038.000 | -988.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.192.452 | -5.215.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.208.719 | -6.197.400 | -6.053.000 | -5.988.000 | -5.938.000 | -5.888.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 842.027 | 1.173.800 | 1.190.800 | 1.207.400 | 1.218.800 | 1.218.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 461.678 | 460.000 | 507.500 | 475.000 | 450.000 | 425.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.332.914 | 7.450.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.360 | 13.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.643.980 | 9.096.900 | 8.707.500 | 8.691.600 | 8.678.000 | 8.653.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.435.261 | 2.899.500 | 2.654.500 | 2.703.600 | 2.740.000 | 2.765.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 3,50 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -258.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 30 |
| Produktergebnis: -258.300 € | | produktverantwortlich: Frau Lammers |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegen., 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 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 235.105 | 249.300 | 254.400 | 255.800 | 254.400 | 254.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 853 | 2.200 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 148.862 | 188.700 | 192.000 | 194.100 | 195.900 | 195.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 853 | 2.200 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.075 | 191.000 | 195.900 | 198.300 | 200.100 | 200.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.075 | 191.000 | 195.900 | 198.300 | 200.100 | 200.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 17,92 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -2.905.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -459.700 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt | Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|---|-----------------------------------|

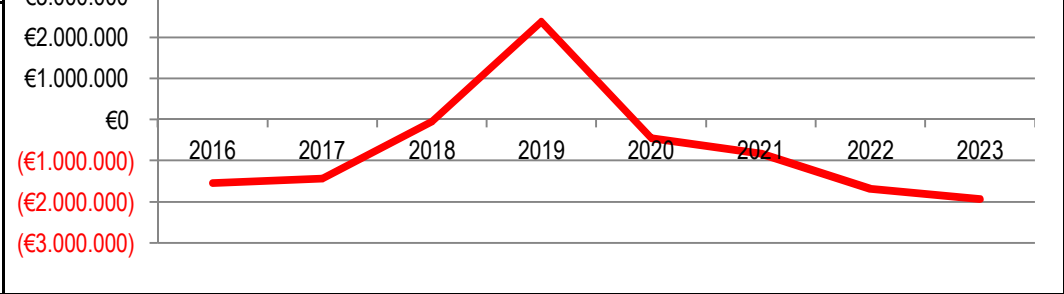
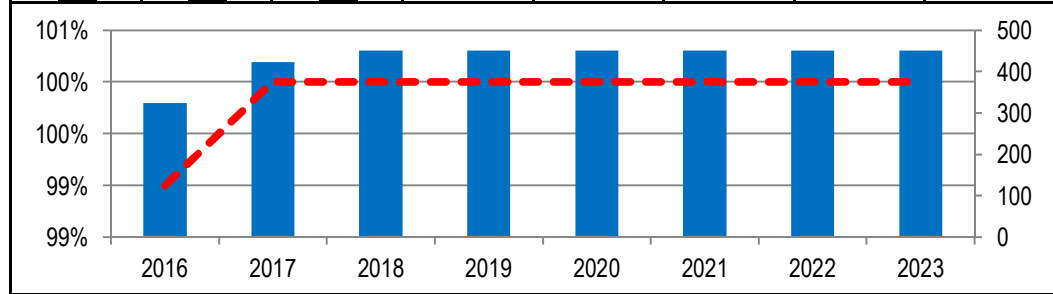
Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % ■■■
 "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" ■■■■■

| "Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■■■■■ | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -1.549.750 | -1.436.814 | -54.327 | 2.384.800 | -459.700 | -827.500 | -1.685.500 | -1.935.700 |
| 324 | 423 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.766.263 | -4.641.500 | -1.841.400 | -1.490.800 | -639.800 | -10.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -603.559 | -550.000 | -604.300 | -604.300 | -604.300 | -604.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.041 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -26.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.433.061 | -5.191.600 | -2.445.800 | -2.095.200 | -1.244.200 | -614.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.227.500 | 1.431.500 | 1.531.900 | 1.550.700 | 1.559.300 | 1.375.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.090 | 144.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 48.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.607 | 20.000 | 20.000 | 18.400 | 16.800 | 16.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 219.731 | 292.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 206.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 904.461 | 918.500 | 911.300 | 911.300 | 911.300 | 901.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.487.389 | 2.806.800 | 2.904.000 | 2.921.200 | 2.928.200 | 2.548.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 54.327 | -2.384.800 | 458.200 | 826.000 | 1.684.000 | 1.934.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 54.327 | -2.384.800 | 458.200 | 826.000 | 1.684.000 | 1.934.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 54.327 | -2.384.800 | 458.200 | 826.000 | 1.684.000 | 1.934.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 54.327 | -2.384.800 | 459.700 | 827.500 | 1.685.500 | 1.935.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 54.327 | -2.384.800 | 459.700 | 827.500 | 1.685.500 | 1.935.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.620.150 | -4.639.600 | -1.839.600 | -1.489.600 | -639.600 | -10.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -588.933 | -550.000 | -604.300 | -604.300 | -604.300 | -604.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.041 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.246.124 | -5.189.700 | -2.444.000 | -2.094.000 | -1.244.000 | -614.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.037.902 | 1.356.100 | 1.454.200 | 1.473.900 | 1.486.500 | 1.302.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.415 | 140.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 48.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 141.838 | 292.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 206.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 900.269 | 918.500 | 911.300 | 911.300 | 911.300 | 901.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.132.425 | 2.707.400 | 2.806.300 | 2.826.000 | 2.838.600 | 2.459.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.699 | -2.482.300 | 362.300 | 732.000 | 1.594.600 | 1.844.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.043 | 21.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 12.043 | 21.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 12.043 | 21.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 832,85 | | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -109.269.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -47.472.500 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |
| | 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 |
|--|---------------------------------|

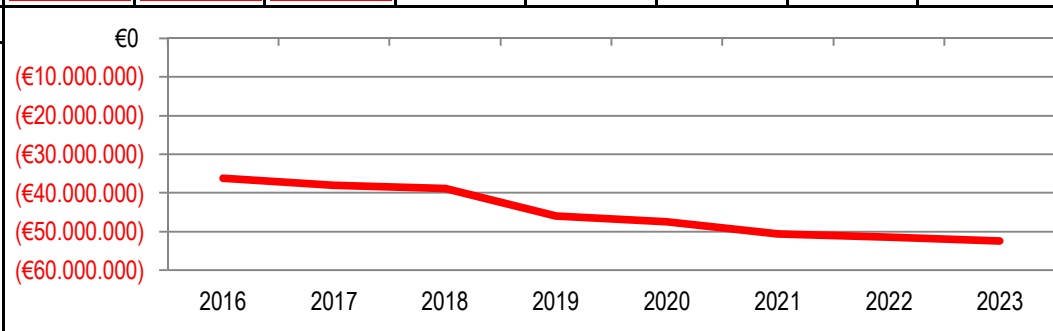
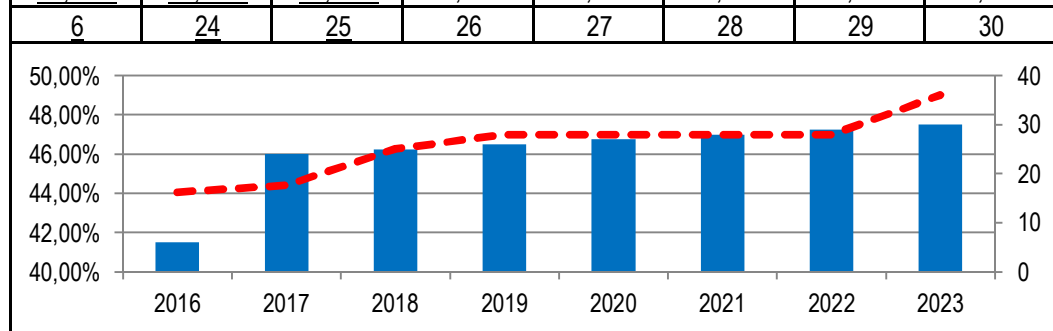
Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

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.

Kennzahlen:

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % — —
"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" —

| "U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 44,05% | 44,42% | 46,27% | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 49,00% | -36.268.493 | -37.956.828 | -38.872.156 | -46.058.400 | -47.472.500 | -50.690.800 | -51.420.700 | -52.489.200 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.372.244 | -50.212.100 | -48.875.600 | -46.047.800 | -46.582.500 | -47.127.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -252.157 | -384.300 | -485.400 | -537.100 | -562.100 | -577.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.748.942 | -11.700.000 | -12.150.000 | -12.150.000 | -12.150.000 | -12.150.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -564 | -4.700 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -117.171 | -187.000 | -197.200 | -201.700 | -206.300 | -211.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -151.231 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -59.642.309 | -62.574.600 | -61.797.000 | -59.025.400 | -59.589.700 | -60.155.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.681.343 | 47.176.300 | 48.353.600 | 48.361.300 | 48.761.400 | 48.761.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.379.738 | 2.631.800 | 1.786.000 | 1.883.300 | 1.772.900 | 1.634.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 142.095 | 181.300 | 186.700 | 187.100 | 187.100 | 187.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 50.345.493 | 56.720.800 | 56.759.900 | 56.630.500 | 57.475.500 | 58.454.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.939.141 | 1.897.000 | 2.157.500 | 2.628.200 | 2.787.700 | 3.581.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 98.487.811 | 108.607.200 | 109.243.700 | 109.690.400 | 110.984.600 | 112.618.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 38.845.502 | 46.032.600 | 47.446.700 | 50.665.000 | 51.394.900 | 52.463.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 38.847.006 | 46.032.600 | 47.446.700 | 50.665.000 | 51.394.900 | 52.463.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 38.847.006 | 46.032.600 | 47.446.700 | 50.665.000 | 51.394.900 | 52.463.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.150 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 38.872.156 | 46.058.400 | 47.472.500 | 50.690.800 | 51.420.700 | 52.489.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 38.872.156 | 46.058.400 | 47.472.500 | 50.690.800 | 51.420.700 | 52.489.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40.004.035 | -47.763.900 | -48.609.400 | -45.797.900 | -46.335.100 | -46.880.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -2.822 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.091.044 | -11.699.000 | -11.989.500 | -11.989.500 | -11.989.500 | -11.989.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -528 | -4.700 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -146.215 | -117.000 | -197.200 | -201.700 | -206.300 | -211.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -144.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.389.243 | -59.589.600 | -60.803.400 | -57.996.400 | -58.538.200 | -59.088.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 44.066.500 | 46.872.100 | 48.040.200 | 48.051.500 | 48.467.900 | 48.467.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.140 | 1.516.400 | 1.307.500 | 1.236.800 | 1.192.400 | 1.192.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 46.996.103 | 54.539.800 | 55.792.900 | 55.518.600 | 56.280.200 | 57.078.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.559.832 | 1.826.000 | 2.017.000 | 2.487.700 | 2.647.200 | 3.440.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.436.079 | 104.754.300 | 107.157.600 | 107.294.600 | 108.587.700 | 110.179.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.046.835 | 45.164.700 | 46.354.200 | 49.298.200 | 50.049.500 | 51.091.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.996.014 | -5.430.300 | -3.827.600 | -3.048.900 | -3.030.000 | -3.030.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -1.996.014 | -5.430.300 | -3.827.600 | -3.048.900 | -3.030.000 | -3.030.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 711.252 | 1.606.400 | 689.500 | 932.500 | 826.500 | 623.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 597.761 | 6.570.300 | 4.084.600 | 3.467.900 | 3.632.200 | 3.819.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.653.457 | 2.330.000 | 1.875.200 | 7.455.400 | 3.886.700 | 2.916.700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.962.471 | 10.576.700 | 6.719.300 | 11.925.800 | 8.415.400 | 7.429.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 2.966.457 | 5.146.400 | 2.891.700 | 8.876.900 | 5.385.400 | 4.399.200 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 64,98 | | |
| Produktvolumen: -8.029.800 € | | |
| Produktergebnis: -6.434.600 € | | |
| | Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit | |
| | Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit | Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan | Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene |
|--|---|

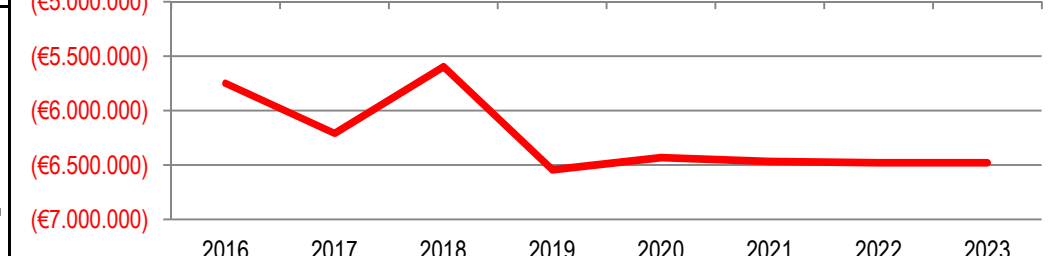
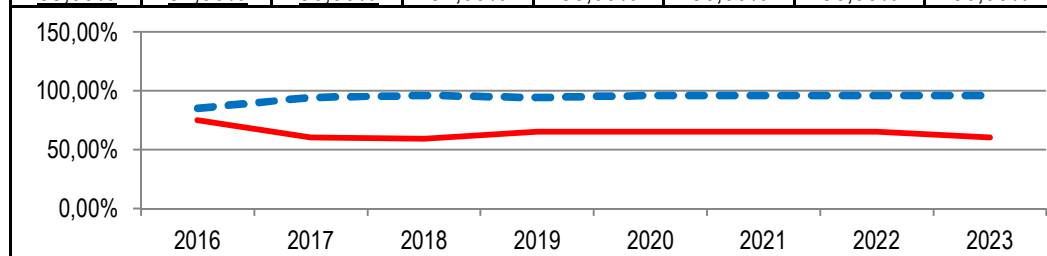
Produktziele:

1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern

Kennzahlen:

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % ■■■■■
 "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % ■■■■■

| "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 75,00% | 60,00% | 59,00% | 65,00% | 65,00% | 65,00% | 65,00% | 60,00% | -5.750.601 | -6.212.484 | -5.599.963 | -6.548.800 | -6.434.600 | -6.469.800 | -6.480.400 | -6.483.800 |
| 85,00% | 94,00% | 96,00% | 94,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | | | | | | | | |



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.397.062 | -1.482.800 | -1.454.900 | -1.442.600 | -1.432.300 | -1.432.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -503.267 | -269.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.834 | -6.600 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.716 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.360 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.946.239 | -1.786.300 | -1.497.100 | -1.484.800 | -1.474.500 | -1.474.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.161.974 | 4.300.000 | 3.930.900 | 3.976.600 | 4.001.000 | 4.001.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.656 | 169.400 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83.241 | 312.500 | 295.800 | 269.600 | 241.100 | 241.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.051.307 | 3.440.300 | 3.430.700 | 3.434.100 | 3.437.500 | 3.440.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.582 | 219.200 | 221.700 | 221.700 | 222.700 | 222.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.627.760 | 8.441.400 | 8.029.800 | 8.052.700 | 8.053.000 | 8.056.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.681.520 | 6.655.100 | 6.532.700 | 6.567.900 | 6.578.500 | 6.581.900 |

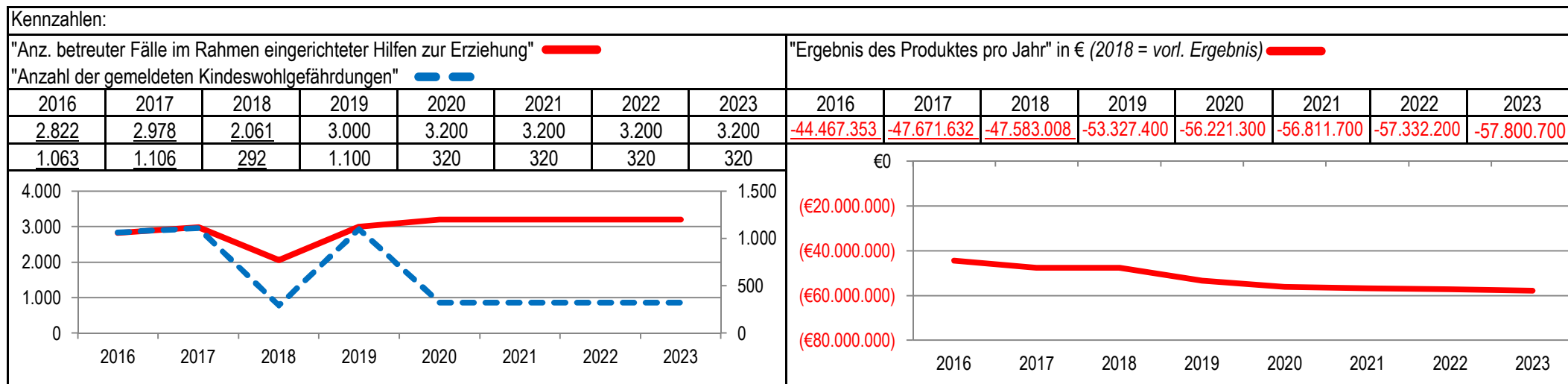
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 5.681.520 | 6.655.100 | 6.532.700 | 6.567.900 | 6.578.500 | 6.581.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 5.681.520 | 6.655.100 | 6.532.700 | 6.567.900 | 6.578.500 | 6.581.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -81.558 | -106.300 | -98.100 | -98.100 | -98.100 | -98.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 5.599.963 | 6.548.800 | 6.434.600 | 6.469.800 | 6.480.400 | 6.483.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 5.599.963 | 6.548.800 | 6.434.600 | 6.469.800 | 6.480.400 | 6.483.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.393.260 | -1.379.400 | -1.356.800 | -1.356.800 | -1.356.800 | -1.356.800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.072 | -6.600 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.635 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.360 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.439.328 | -1.411.000 | -1.387.100 | -1.387.100 | -1.387.100 | -1.387.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.003.745 | 4.197.700 | 3.825.500 | 3.872.400 | 3.902.300 | 3.902.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.049 | 167.900 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.964.349 | 3.425.500 | 3.412.300 | 3.412.300 | 3.412.300 | 3.412.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 193.287 | 219.200 | 221.700 | 221.700 | 222.700 | 222.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.431 | 8.010.300 | 7.608.700 | 7.655.600 | 7.686.500 | 7.686.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.862.103 | 6.599.300 | 6.221.600 | 6.268.500 | 6.299.400 | 6.299.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -90.223 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -90.223 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.519 | 56.700 | 71.700 | 41.700 | 70.700 | 40.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 88.058 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 138.576 | 89.700 | 104.700 | 74.700 | 103.700 | 73.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 48.353 | 87.200 | 104.700 | 74.700 | 103.700 | 73.700 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 137,70 | | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -75.825.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -56.221.300 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit | (Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kundschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren |
| | Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer) | Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien |
| Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -221.305 | -202.400 | -172.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -2.031.803 | -1.960.800 | -2.015.900 | -2.015.900 | -2.015.900 | -2.015.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.855.913 | -20.343.000 | -17.044.000 | -17.044.000 | -17.044.000 | -17.044.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.113.493 | -22.506.200 | -19.232.200 | -19.202.200 | -19.202.200 | -19.202.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.827.377 | 9.693.400 | 10.214.800 | 10.317.700 | 10.374.100 | 10.374.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.223.093 | 3.584.700 | 3.867.800 | 3.867.800 | 3.867.800 | 3.867.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.990 | 8.200 | 8.800 | 9.300 | 9.800 | 9.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.787.070 | 61.137.800 | 60.357.000 | 60.816.000 | 61.279.600 | 61.748.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.471 | 1.781.000 | 1.376.600 | 1.374.600 | 1.374.600 | 1.374.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 71.068.001 | 76.205.100 | 75.825.000 | 76.385.400 | 76.905.900 | 77.374.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 47.954.508 | 53.698.900 | 56.592.800 | 57.183.200 | 57.703.700 | 58.172.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 47.954.508 | 53.698.900 | 56.592.800 | 57.183.200 | 57.703.700 | 58.172.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 47.954.508 | 53.698.900 | 56.592.800 | 57.183.200 | 57.703.700 | 58.172.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -371.500 | -371.500 | -371.500 | -371.500 | -371.500 | -371.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 47.583.008 | 53.327.400 | 56.221.300 | 56.811.700 | 57.332.200 | 57.800.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 47.583.008 | 53.327.400 | 56.221.300 | 56.811.700 | 57.332.200 | 57.800.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -276.640 | -202.400 | -172.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -2.092.055 | -1.935.800 | -1.975.900 | -1.975.900 | -1.975.900 | -1.975.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.154.221 | -20.293.000 | -19.669.000 | -15.844.000 | -15.844.000 | -15.844.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.522.941 | -22.431.200 | -21.817.200 | -17.962.200 | -17.962.200 | -17.962.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.955.595 | 9.058.200 | 9.560.500 | 9.670.900 | 9.761.200 | 9.761.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.218.512 | 3.584.700 | 3.867.800 | 3.867.800 | 3.867.800 | 3.867.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 56.548.152 | 61.137.800 | 60.357.000 | 60.816.000 | 61.279.600 | 61.748.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 130.809 | 131.000 | 136.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.853.068 | 73.911.700 | 73.921.900 | 74.489.300 | 75.043.200 | 75.511.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.330.127 | 51.480.500 | 52.104.700 | 56.527.100 | 57.081.000 | 57.549.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.844 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 13.127 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 13.127 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt, |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: |
| Produktvolumen: 0 € | | zuständige Organisationseinheit: |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: |

| | |
|---|-------------------------|
| Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung | Leistungen: |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: |
| Produktziele: | |

| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|---|------|---|------|-----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-51</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Ergebnis (€) | 2016 | 0 | 2017 | 0 | 2018 | -51 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 0 |
| Jahr | Ergebnis (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

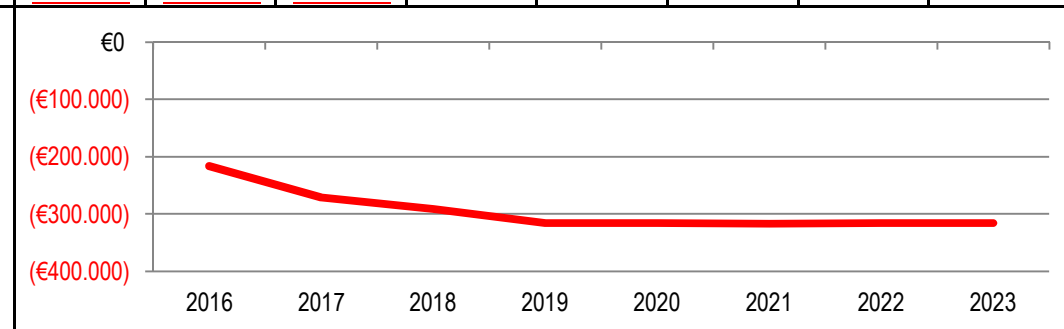
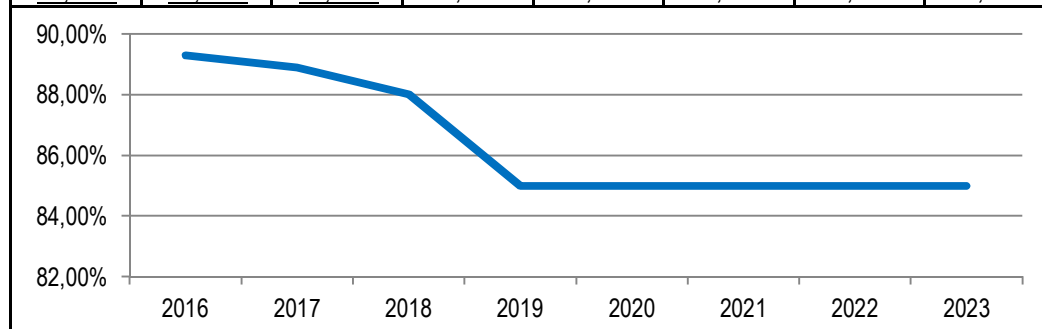
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 2,57 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -360.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -315.400 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. | Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61 |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC |
|--|---|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 89,30% | 88,90% | 88,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | -216.984 | -271.275 | -291.276 | -316.200 | -315.400 | -317.000 | -315.900 | -315.900 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.217 | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.068 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -22.891 | -55.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 212.857 | 220.300 | 224.100 | 226.300 | 226.300 | 226.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.367 | 138.200 | 124.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.298 | 11.600 | 11.300 | 9.700 | 8.600 | 8.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 645 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 314.167 | 371.700 | 360.900 | 362.500 | 361.400 | 361.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 291.276 | 316.200 | 315.400 | 317.000 | 315.900 | 315.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 291.276 | 316.200 | 315.400 | 317.000 | 315.900 | 315.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 291.276 | 316.200 | 315.400 | 317.000 | 315.900 | 315.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 291.276 | 316.200 | 315.400 | 317.000 | 315.900 | 315.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 291.276 | 316.200 | 315.400 | 317.000 | 315.900 | 315.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.177 | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.068 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.851 | -36.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 162.241 | 187.800 | 190.700 | 193.300 | 195.000 | 195.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.335 | 45.200 | 45.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 725 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 220.301 | 234.600 | 237.200 | 240.800 | 242.500 | 242.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.450 | 198.400 | 211.000 | 214.600 | 216.300 | 216.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.616 | 94.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 237.806 | 1.380.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 292.422 | 1.474.000 | 80.000 | 230.000 | 80.000 | 80.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 292.422 | 374.000 | 80.000 | 230.000 | 80.000 | 80.000 |

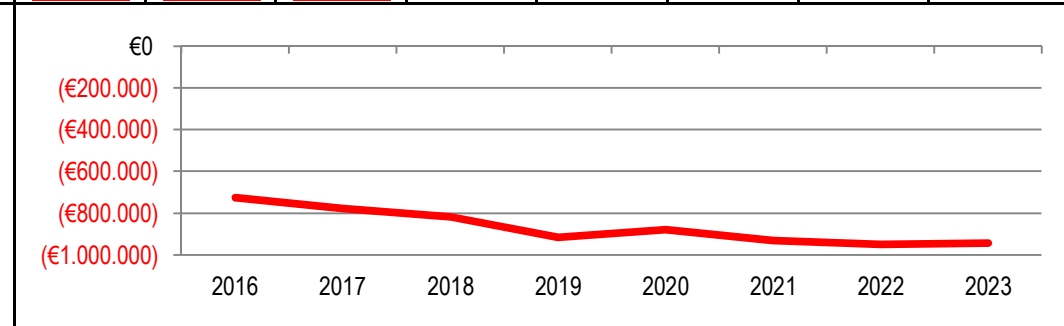
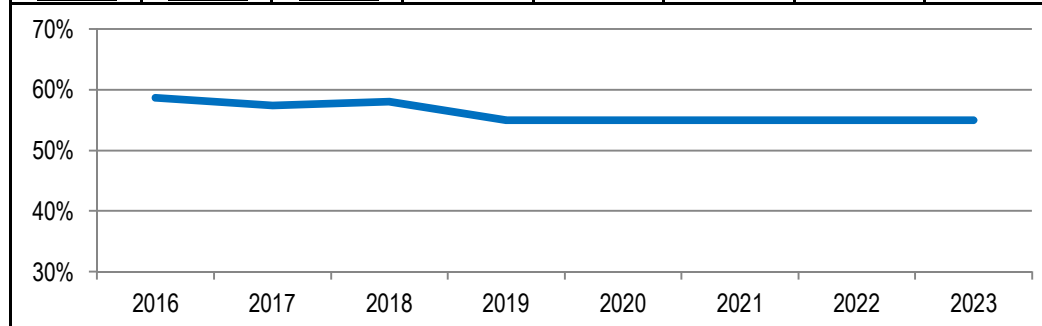
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 2,76 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -1.406.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -879.300 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. | Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC |
|--|---|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 58,70% | 57,40% | 58,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | -726.101 | -779.145 | -816.308 | -915.400 | -879.300 | -931.900 | -948.700 | -943.700 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -460.726 | -450.200 | -450.200 | -457.200 | -457.200 | -457.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.730 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.916 | -34.200 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -34.410 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -536.782 | -527.300 | -526.700 | -533.700 | -533.700 | -533.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 185.246 | 181.300 | 184.600 | 186.200 | 186.000 | 186.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.029 | 269.300 | 236.300 | 232.800 | 237.800 | 232.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 710.287 | 815.000 | 808.400 | 869.900 | 881.900 | 881.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.027 | 30.600 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.353.090 | 1.442.700 | 1.406.000 | 1.465.600 | 1.482.400 | 1.477.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 816.308 | 915.400 | 879.300 | 931.900 | 948.700 | 943.700 |

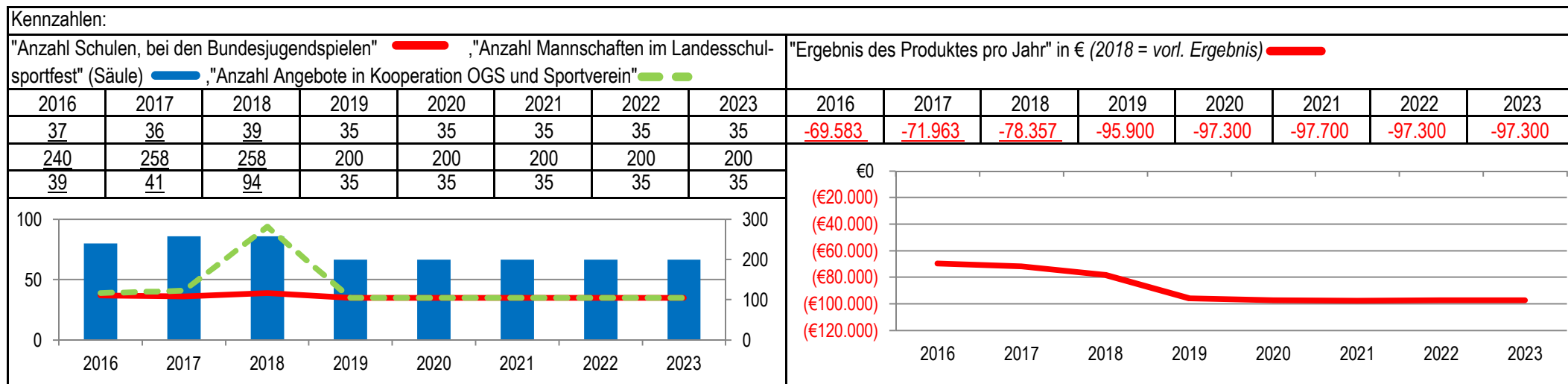
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 816.308 | 915.400 | 879.300 | 931.900 | 948.700 | 943.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 816.308 | 915.400 | 879.300 | 931.900 | 948.700 | 943.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 816.308 | 915.400 | 879.300 | 931.900 | 948.700 | 943.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 816.308 | 915.400 | 879.300 | 931.900 | 948.700 | 943.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.370 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.351 | -34.200 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.721 | -42.700 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 133.864 | 148.700 | 151.000 | 153.000 | 154.500 | 154.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.606 | 216.300 | 216.300 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 147.023 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 29.518 | 30.600 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 516.011 | 542.100 | 544.000 | 542.500 | 544.000 | 544.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 479.290 | 499.400 | 501.900 | 500.400 | 501.900 | 501.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -13.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -13.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 411.971 | 985.000 | 177.000 | 1.317.000 | 457.000 | 1.072.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 50.000 | 120.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 640.247 | 1.045.000 | 307.000 | 1.347.000 | 467.000 | 1.082.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 627.247 | 945.000 | 307.000 | 1.247.000 | 467.000 | 982.000 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080201 Schulsport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 1,07 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -107.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -97.300 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene. | Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums | Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.297 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12.297 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 77.504 | 84.500 | 86.200 | 86.600 | 86.200 | 86.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.047 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.103 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 90.654 | 105.900 | 107.300 | 107.700 | 107.300 | 107.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 78.357 | 95.900 | 97.300 | 97.700 | 97.300 | 97.300 |

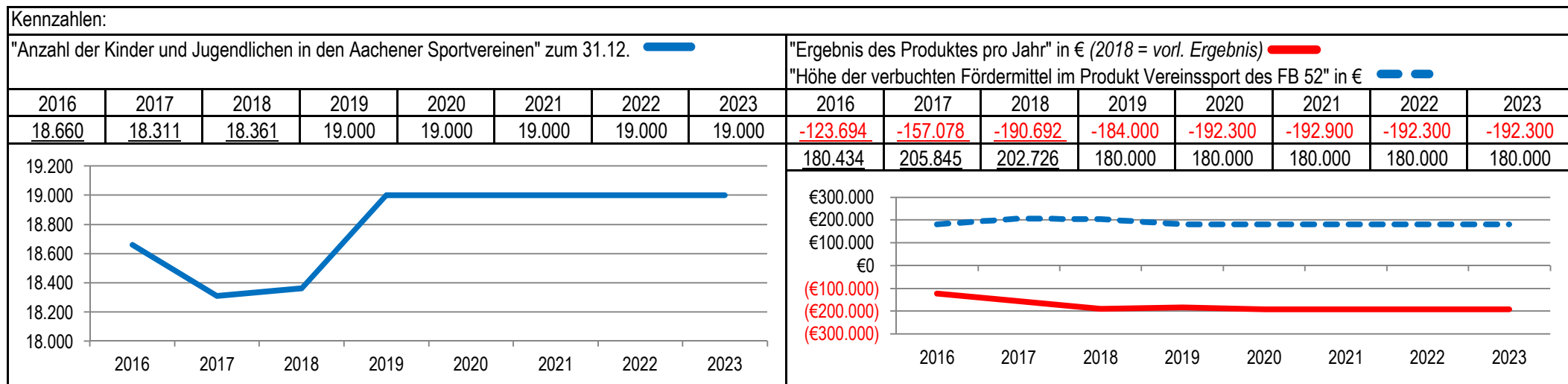
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 78.357 | 95.900 | 97.300 | 97.700 | 97.300 | 97.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 78.357 | 95.900 | 97.300 | 97.700 | 97.300 | 97.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 78.357 | 95.900 | 97.300 | 97.700 | 97.300 | 97.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 78.357 | 95.900 | 97.300 | 97.700 | 97.300 | 97.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.297 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.297 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 46.632 | 64.900 | 66.000 | 66.600 | 67.200 | 67.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.983 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.141 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.756 | 86.300 | 87.100 | 87.700 | 88.300 | 88.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.459 | 76.300 | 77.100 | 77.700 | 78.300 | 78.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 1,27 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -377.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -192.300 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit | Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen | Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.900 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.900 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 92.506 | 98.800 | 100.900 | 101.500 | 100.900 | 100.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 218.086 | 206.500 | 210.500 | 210.500 | 210.500 | 210.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.423 | 4.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 315.015 | 310.100 | 318.300 | 318.900 | 318.300 | 318.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 313.115 | 308.100 | 316.400 | 317.000 | 316.400 | 316.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 313.115 | 308.100 | 316.400 | 317.000 | 316.400 | 316.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 313.115 | 308.100 | 316.400 | 317.000 | 316.400 | 316.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -181.443 | -183.500 | -183.500 | -183.500 | -183.500 | -183.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.020 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 190.692 | 184.000 | 192.300 | 192.900 | 192.300 | 192.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 190.692 | 184.000 | 192.300 | 192.900 | 192.300 | 192.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.900 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.900 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 56.771 | 74.500 | 75.900 | 76.700 | 77.400 | 77.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 191.045 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.176 | 4.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251.992 | 279.800 | 283.300 | 284.100 | 284.800 | 284.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.092 | 277.800 | 281.400 | 282.200 | 282.900 | 282.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 0,79 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -112.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -86.300 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

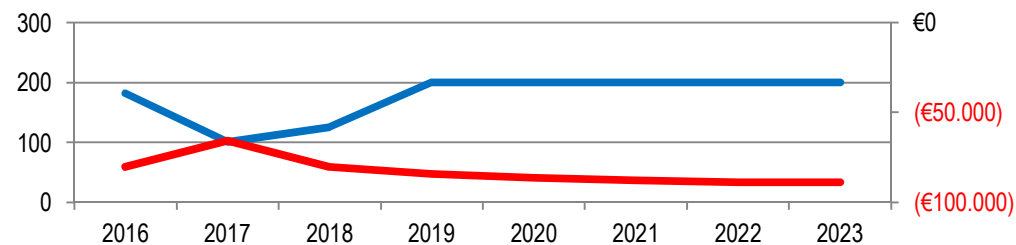
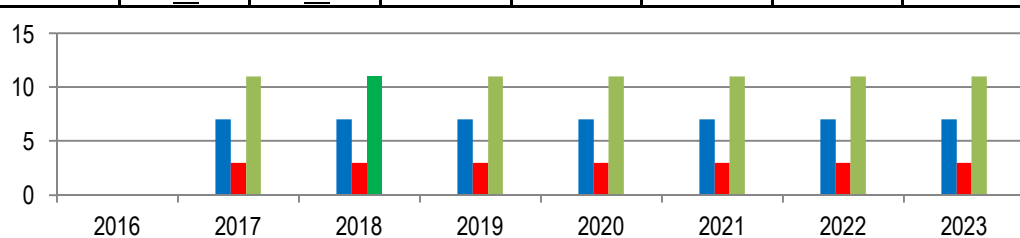
| | |
|---|--|
| Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar | Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote" |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW | Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen |
|--|--|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport" |
|---------------|---|

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl offene Sportangebote für: | Mädchen mittendrin (linke Säule) ■ Sport vor Ort ■ | "Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) ■ | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 182 | 101 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -80.343 | -65.612 | -80.468 | -84.200 | -86.300 | -87.900 | -89.000 | -89.000 |
| | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.774 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -17.774 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 63.066 | 58.500 | 59.700 | 60.100 | 59.900 | 59.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.066 | 15.200 | 16.400 | 17.600 | 18.900 | 18.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.115 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.195 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.442 | 110.200 | 112.300 | 113.900 | 115.000 | 115.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 93.668 | 97.400 | 99.500 | 101.100 | 102.200 | 102.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 93.668 | 97.400 | 99.500 | 101.100 | 102.200 | 102.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 93.668 | 97.400 | 99.500 | 101.100 | 102.200 | 102.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 80.468 | 84.200 | 86.300 | 87.900 | 89.000 | 89.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 80.468 | 84.200 | 86.300 | 87.900 | 89.000 | 89.000 |

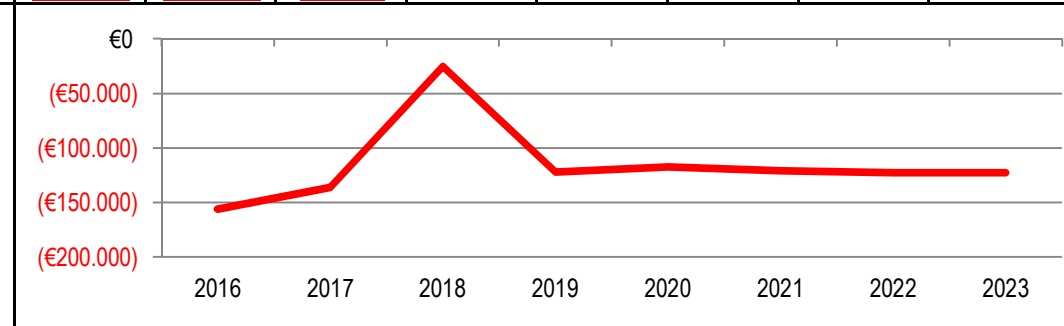
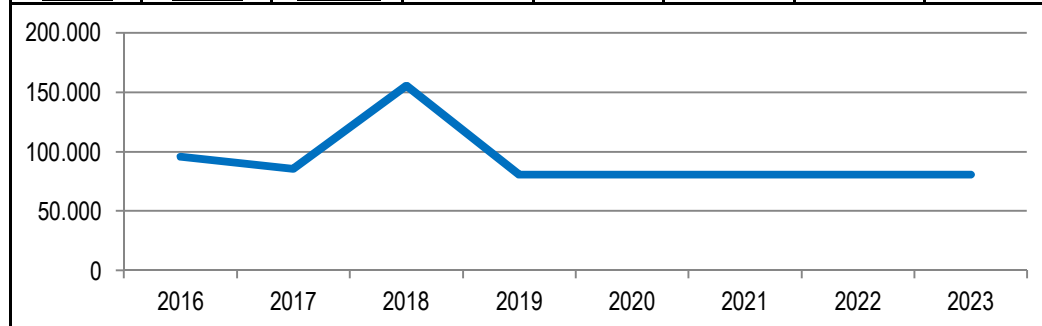
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.043 | 43.000 | 43.800 | 44.300 | 44.900 | 44.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 30.080 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.217 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.341 | 79.500 | 80.000 | 80.500 | 81.100 | 81.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.341 | 79.500 | 80.000 | 80.500 | 81.100 | 81.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 5,26 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -348.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -117.200 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung | Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse | Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes |
| Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Besucherzahlen" p.a. | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 95.869 | 85.546 | 155.777 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | -156.167 | -136.389 | -25.164 | -121.900 | -117.200 | -121.200 | -122.900 | -122.900 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -371.610 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -423 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -373.199 | -230.900 | -230.900 | -230.900 | -230.900 | -230.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 329.999 | 264.300 | 263.100 | 267.100 | 268.700 | 268.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.379 | 60.700 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.214 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.107 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 377.699 | 332.500 | 327.800 | 331.800 | 333.500 | 333.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.500 | 101.600 | 96.900 | 100.900 | 102.600 | 102.600 |

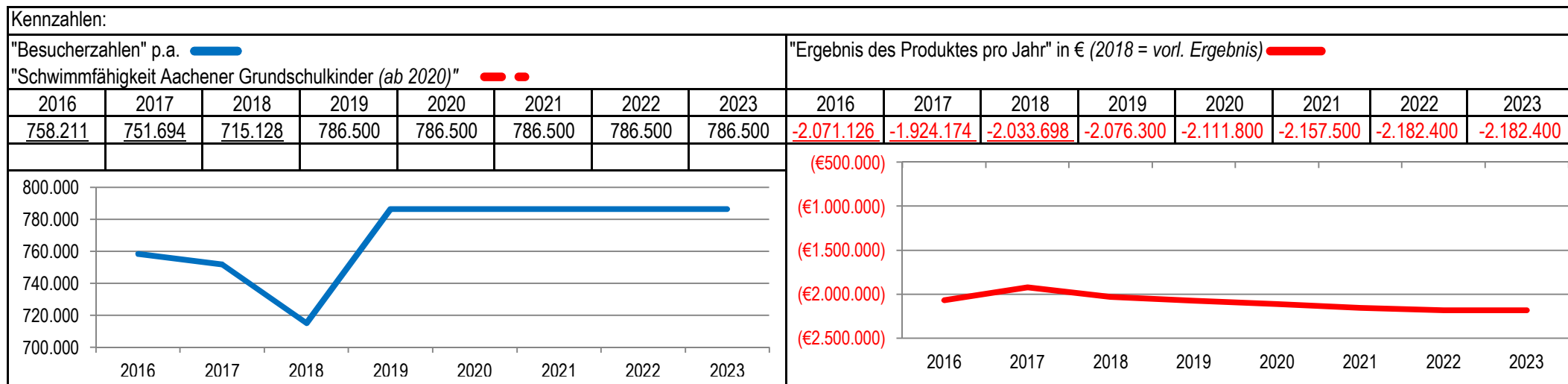
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.500 | 101.600 | 96.900 | 100.900 | 102.600 | 102.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 4.500 | 101.600 | 96.900 | 100.900 | 102.600 | 102.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -36 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 25.164 | 121.900 | 117.200 | 121.200 | 122.900 | 122.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 25.164 | 121.900 | 117.200 | 121.200 | 122.900 | 122.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -371.610 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -423 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -26.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -398.046 | -230.900 | -230.900 | -230.900 | -230.900 | -230.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 314.354 | 253.200 | 251.700 | 255.600 | 257.800 | 257.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.443 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.488 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.285 | 303.200 | 301.600 | 305.500 | 307.700 | 307.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.761 | 72.300 | 70.700 | 74.600 | 76.800 | 76.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.077 | 19.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.176.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 1.178.404 | 19.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 1.178.404 | 19.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 54,85 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -3.466.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -2.111.800 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH | Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen) |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.899 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -860.279 | -952.400 | -880.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.576 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -869.754 | -962.500 | -890.100 | -890.100 | -890.100 | -890.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.824.198 | 2.943.100 | 2.912.300 | 2.958.400 | 2.981.400 | 2.981.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.426 | 123.500 | 111.400 | 111.400 | 113.400 | 113.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.758 | 17.900 | 18.300 | 17.900 | 17.800 | 17.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 166.169 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.496 | 20.600 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.116.047 | 3.271.800 | 3.231.200 | 3.276.900 | 3.301.800 | 3.301.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.246.293 | 2.309.300 | 2.341.100 | 2.386.800 | 2.411.700 | 2.411.700 |

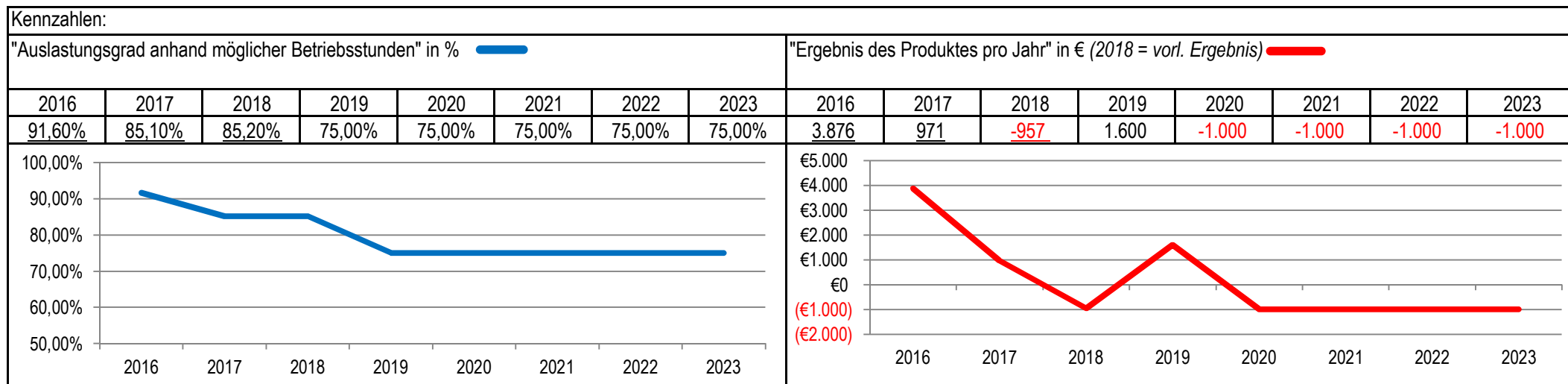
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.246.293 | 2.309.300 | 2.341.100 | 2.386.800 | 2.411.700 | 2.411.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.246.293 | 2.309.300 | 2.341.100 | 2.386.800 | 2.411.700 | 2.411.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -456.495 | -468.100 | -464.400 | -464.400 | -464.400 | -464.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243.900 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.033.698 | 2.076.300 | 2.111.800 | 2.157.500 | 2.182.400 | 2.182.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.033.698 | 2.076.300 | 2.111.800 | 2.157.500 | 2.182.400 | 2.182.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -864.289 | -952.400 | -880.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.282 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -60.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -927.506 | -955.600 | -883.200 | -883.200 | -883.200 | -883.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.731.151 | 2.873.800 | 2.840.900 | 2.886.600 | 2.913.400 | 2.913.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.065 | 76.500 | 76.400 | 76.400 | 78.400 | 78.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 166.169 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 26.935 | 20.600 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.987.320 | 3.137.600 | 3.106.500 | 3.152.200 | 3.181.000 | 3.181.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.059.814 | 2.182.000 | 2.223.300 | 2.269.000 | 2.297.800 | 2.297.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.257 | 57.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 41.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 85.368 | 57.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 85.368 | 57.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080303 Lehrschwimmbecken Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 0,03 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -2.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -1.000 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine | Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse | Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen |
| Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.216 | -4.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.216 | -4.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.173 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.173 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 957 | -1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

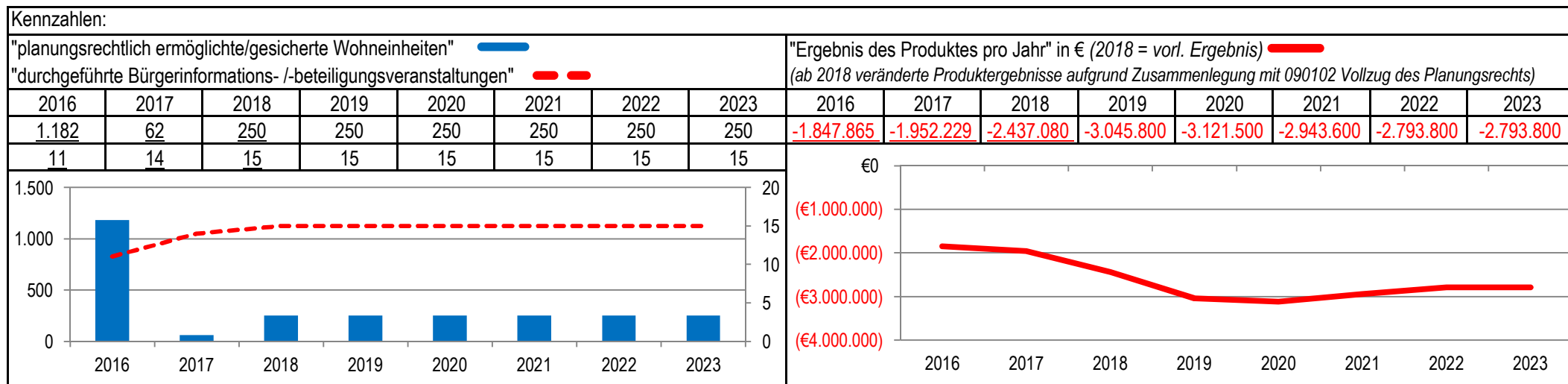
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 957 | -1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 957 | -1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 957 | -1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 957 | -1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.216 | -4.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.216 | -4.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.479 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.479 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263 | -2.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 31,45 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -3.393.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -3.121.500 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche | (Fortsetzung:) Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.097 | -305.500 | -259.000 | -228.400 | -88.400 | -88.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -60.898 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -69.004 | -318.500 | -272.000 | -241.400 | -101.400 | -101.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.190.308 | 2.676.100 | 2.712.700 | 2.745.000 | 2.666.100 | 2.666.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.535 | 473.700 | 501.000 | 291.000 | 126.000 | 126.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.113 | 27.300 | 42.100 | 56.300 | 55.400 | 55.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 53.702 | 120.000 | 90.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.426 | 67.200 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.506.084 | 3.364.300 | 3.393.500 | 3.185.000 | 2.895.200 | 2.895.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.437.080 | 3.045.800 | 3.121.500 | 2.943.600 | 2.793.800 | 2.793.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.437.080 | 3.045.800 | 3.121.500 | 2.943.600 | 2.793.800 | 2.793.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.437.080 | 3.045.800 | 3.121.500 | 2.943.600 | 2.793.800 | 2.793.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.437.080 | 3.045.800 | 3.121.500 | 2.943.600 | 2.793.800 | 2.793.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.437.080 | 3.045.800 | 3.121.500 | 2.943.600 | 2.793.800 | 2.793.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -284.000 | -264.000 | -228.000 | -80.000 | -80.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -59.053 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.062 | -297.000 | -277.000 | -241.000 | -93.000 | -93.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.921.657 | 2.498.600 | 2.529.900 | 2.564.300 | 2.494.900 | 2.494.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.663 | 423.700 | 573.700 | 373.700 | 233.700 | 233.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 53.702 | 120.000 | 90.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 50.069 | 67.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.220.090 | 3.109.500 | 3.240.800 | 3.030.200 | 2.775.800 | 2.775.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.161.028 | 2.812.500 | 2.963.800 | 2.789.200 | 2.682.800 | 2.682.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 485 | 61.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 485 | 961.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 485 | 193.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: 0 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|---|-------------------------|
| Beschreibung: Das Produkt 090102 wurde in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert. | Leistungen: |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: |
| Produktziele: | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ████████ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -409.987 | -395.711 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

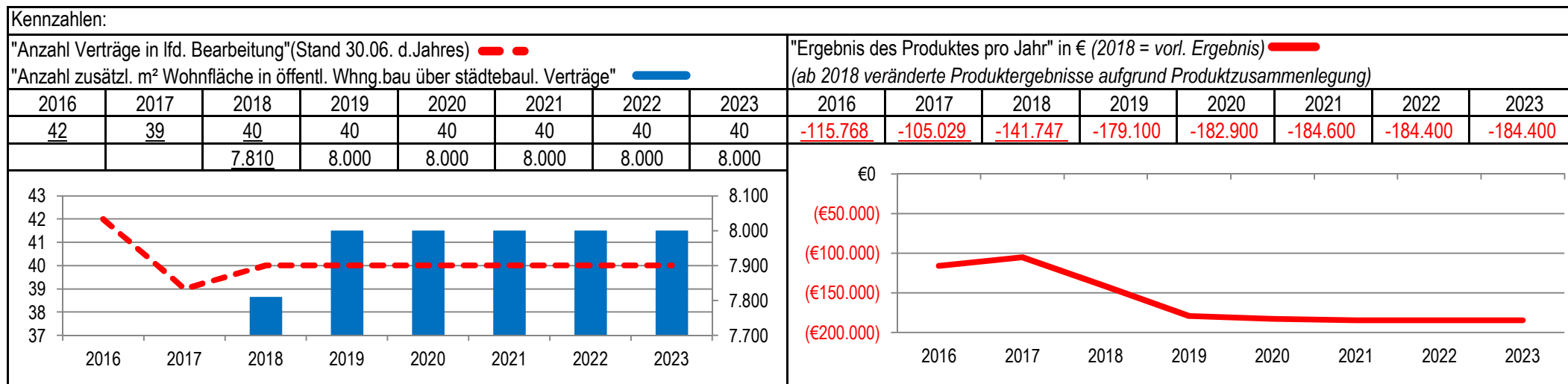
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 2,90 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -200.400 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -182.900 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. | Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer |
| Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. | |
| Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.195 | -13.100 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.359 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -13.554 | -18.100 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 150.992 | 190.400 | 194.000 | 195.700 | 195.500 | 195.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.067 | 6.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 155.301 | 197.200 | 200.400 | 202.100 | 201.900 | 201.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 141.747 | 179.100 | 182.900 | 184.600 | 184.400 | 184.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 141.747 | 179.100 | 182.900 | 184.600 | 184.400 | 184.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 141.747 | 179.100 | 182.900 | 184.600 | 184.400 | 184.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 141.747 | 179.100 | 182.900 | 184.600 | 184.400 | 184.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 141.747 | 179.100 | 182.900 | 184.600 | 184.400 | 184.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.315 | -13.100 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.621 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.936 | -18.100 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 108.611 | 156.700 | 159.200 | 161.300 | 162.900 | 162.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.978 | 6.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.601 | 163.500 | 165.600 | 167.700 | 169.300 | 169.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.664 | 145.400 | 148.100 | 150.200 | 151.800 | 151.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: 0 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Das Produkt 090104 wurde in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert. | Leistungen: |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: |
| Produktziele: | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | | | -57.721 | -55.148 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

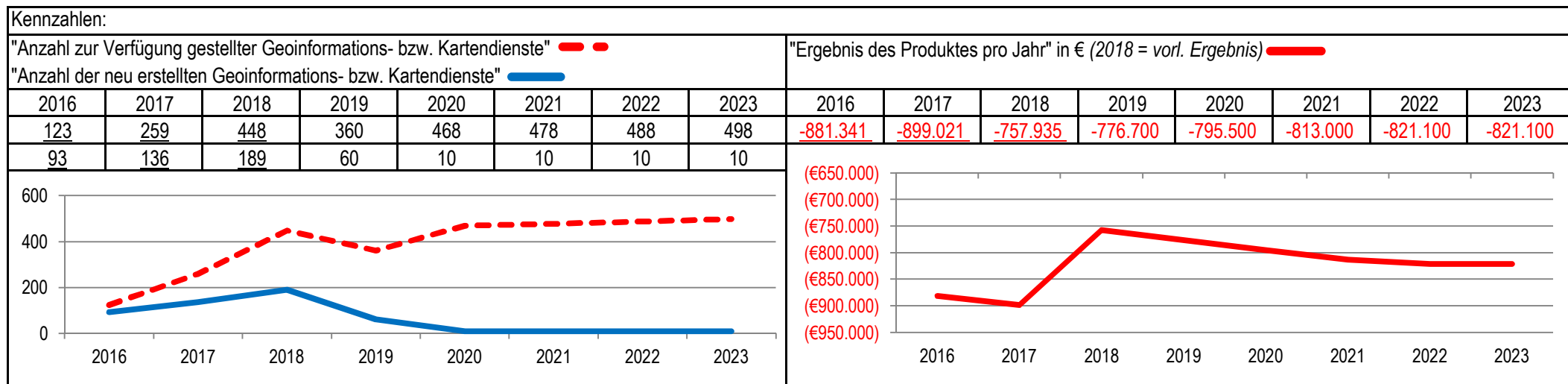
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u. a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u. a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 11,46 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -809.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 62 |
| Produktergebnis: -795.500 € | | produktverantwortlich: Herr Kipka |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit | Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: geoService |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW | Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.274 | -6.300 | -6.300 | -4.800 | -4.500 | -4.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.385 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.292 | -10.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.951 | -17.900 | -14.400 | -12.900 | -12.600 | -12.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 739.053 | 751.900 | 762.900 | 773.700 | 778.300 | 778.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.612 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.813 | 13.800 | 17.300 | 22.500 | 25.700 | 25.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.409 | 19.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 778.886 | 794.600 | 809.900 | 825.900 | 833.700 | 833.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |

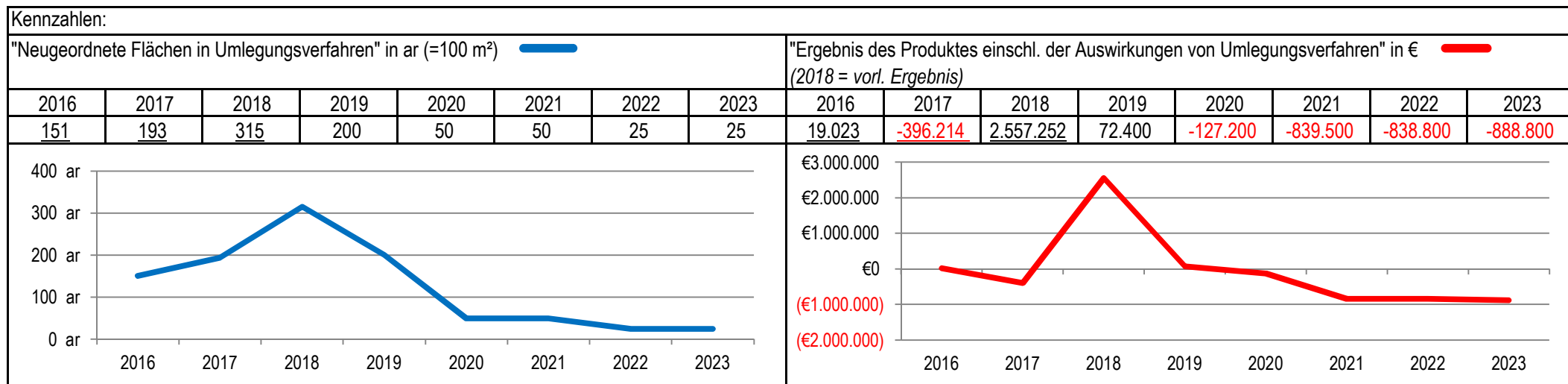
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.325 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.764 | -10.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.089 | -11.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 682.282 | 712.600 | 722.400 | 733.700 | 740.400 | 740.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.566 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.870 | 19.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 705.718 | 741.500 | 752.100 | 763.400 | 770.100 | 770.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 695.629 | 729.900 | 744.000 | 755.300 | 762.000 | 762.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 279 | 29.800 | 35.800 | 59.800 | 109.800 | 59.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 31.250 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 31.529 | 59.800 | 35.800 | 59.800 | 109.800 | 59.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 31.529 | 59.800 | 35.800 | 59.800 | 109.800 | 59.800 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka |
| Stellen/VZÄ: 10,31 | | |
| Produktvolumen: -1.037.400 € | | |
| Produktergebnis: -127.200 € | | |
| | Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | |
| | Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren | Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht |
| Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzuweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -249.411 | -1.006.600 | -806.600 | -106.600 | -106.600 | -106.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.474 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.690.096 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.941.980 | -1.010.200 | -810.200 | -110.200 | -110.200 | -110.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 997.333 | 988.100 | 1.003.700 | 1.016.000 | 1.020.300 | 1.020.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436 | 25.900 | 10.900 | 10.900 | 5.900 | 5.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.675 | 8.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.003.443 | 1.022.800 | 1.022.400 | 1.034.700 | 1.034.000 | 1.034.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -938.537 | 12.600 | 212.200 | 924.500 | 923.800 | 923.800 |

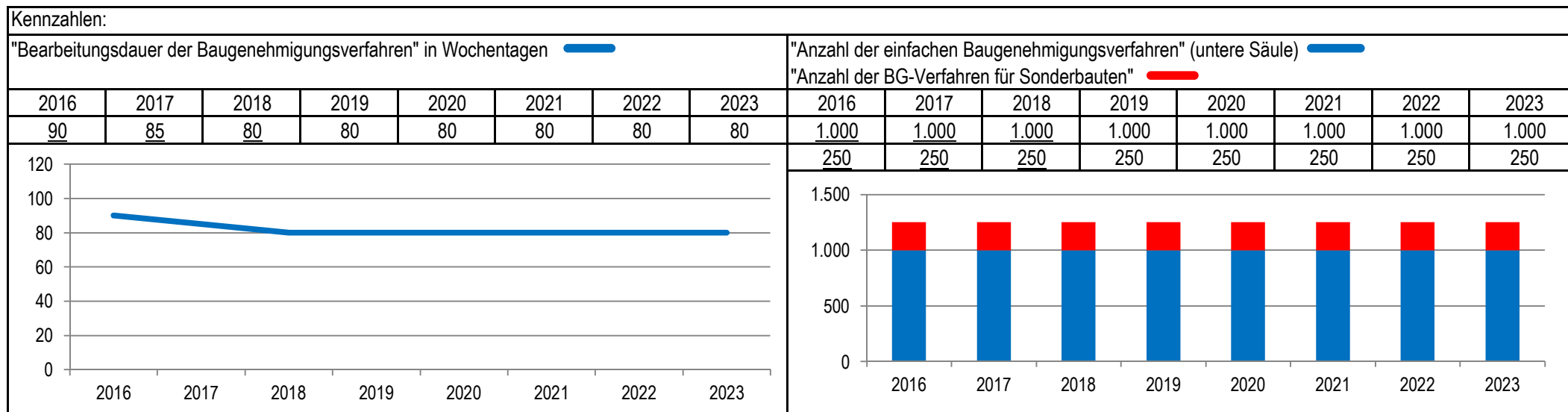
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -938.537 | 12.600 | 212.200 | 924.500 | 923.800 | 923.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -938.537 | 12.600 | 212.200 | 924.500 | 923.800 | 923.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.618.715 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -2.557.252 | -72.400 | 127.200 | 839.500 | 838.800 | 888.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -2.557.252 | -72.400 | 127.200 | 839.500 | 838.800 | 888.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.394 | -1.006.600 | -806.600 | -106.600 | -106.600 | -106.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.105 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.498 | -1.010.100 | -810.100 | -110.100 | -110.100 | -110.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 878.413 | 903.900 | 917.000 | 930.300 | 939.100 | 939.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 746 | 25.900 | 10.900 | 10.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.277 | 8.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 885.437 | 938.400 | 935.500 | 948.800 | 952.600 | 952.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 864.938 | -71.700 | 125.400 | 838.700 | 842.500 | 842.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 200 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 43,94 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -3.331.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 63 |
| Produktergebnis: -145.100 € | | produktverantwortlich: Frau Clemens |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung | Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.923.965 | -3.800.000 | -3.100.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -4.000.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.800 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -98.961 | -20.200 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.032.976 | -3.846.800 | -3.186.600 | -3.586.600 | -3.586.600 | -4.086.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.020.612 | 3.198.100 | 3.247.200 | 3.269.100 | 3.285.400 | 3.285.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 31.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.230 | 7.600 | 7.600 | 7.400 | 7.300 | 7.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.571 | 51.000 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.059.412 | 3.288.200 | 3.331.700 | 3.353.400 | 3.369.600 | 3.369.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 26.437 | -558.600 | 145.100 | -233.200 | -217.000 | -717.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.944.193 | -3.800.000 | -3.100.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -4.000.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -114.958 | -20.200 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.070.151 | -3.846.800 | -3.186.600 | -3.586.600 | -3.586.600 | -4.086.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.674.217 | 2.970.900 | 3.013.200 | 3.037.800 | 3.066.200 | 3.066.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.800 | 31.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 34.290 | 51.000 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.718.307 | 3.053.400 | 3.090.100 | 3.114.700 | 3.143.100 | 3.143.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -351.844 | -793.400 | -96.500 | -471.900 | -443.500 | -943.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.712 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 54.712 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 54.712 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 15,15 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.353.000 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -1.269.700 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

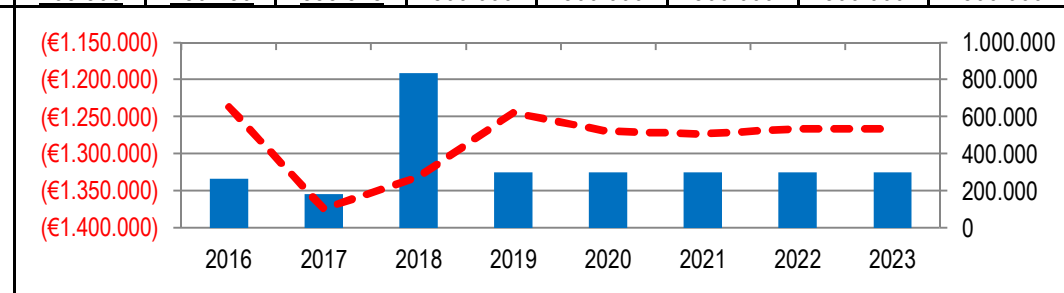
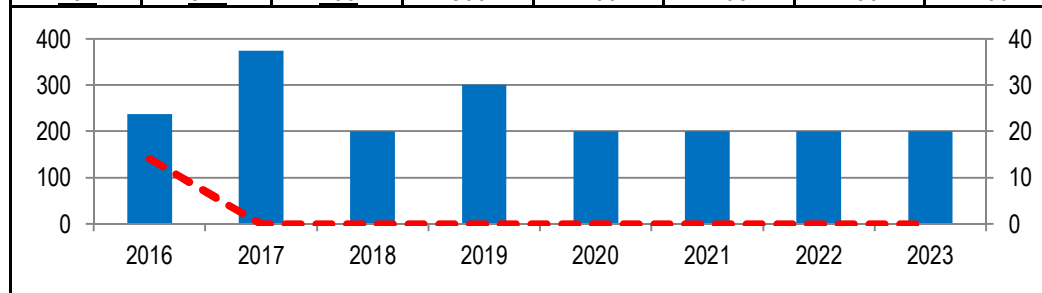
| | |
|---|---|
| Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen | Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern. |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung | Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten |
|--|--|

Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) — — | | | | | | | |
| "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" — | | | | | | | | "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.236.949 | -1.374.606 | -1.331.652 | -1.244.800 | -1.269.700 | -1.273.100 | -1.266.200 | -1.266.200 |
| 237 | 374 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 263.300 | 180.450 | 833.375 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37.043 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.910 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.218 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.118 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -22.000 | -27.200 | -32.500 | -37.700 | -37.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -50.289 | -83.100 | -83.300 | -88.600 | -93.800 | -93.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.216.239 | 1.128.600 | 1.148.400 | 1.159.400 | 1.158.700 | 1.158.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.817 | 80.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.206 | 66.400 | 63.600 | 61.300 | 60.300 | 60.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.678 | 52.100 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.381.940 | 1.327.900 | 1.353.000 | 1.361.700 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.331.652 | 1.244.800 | 1.269.700 | 1.273.100 | 1.266.200 | 1.266.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.056 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.218 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -73.303 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.809 | -17.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 950.996 | 942.900 | 957.100 | 970.300 | 979.500 | 979.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.930 | 80.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 23.378 | 52.100 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.078.304 | 1.075.800 | 1.098.100 | 1.111.300 | 1.120.500 | 1.120.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 935.495 | 1.058.300 | 1.085.600 | 1.098.800 | 1.108.000 | 1.108.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -7.284 | -102.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -829.000 | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -836.284 | -402.000 | -450.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.851 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 807 | 282.200 | 101.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 44.657 | 291.200 | 101.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -791.627 | -110.800 | -348.800 | -398.800 | -398.800 | -398.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 6,52 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -632.500 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -568.300 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.) | Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20 |

| | |
|--|-------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften | Empfänger: Stadt Aachen |
|--|-------------------------|

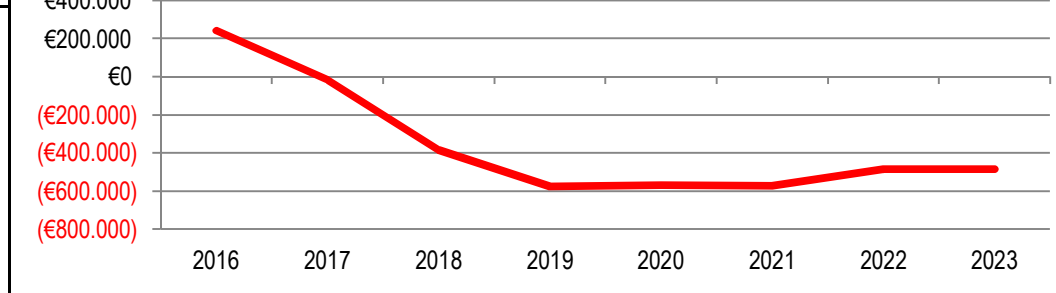
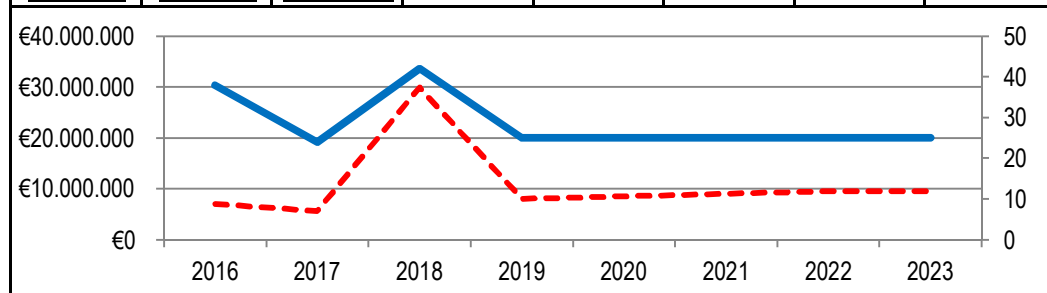
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

Hinweis: Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:

"Anzahl Förderanträge" p.a. ———
"Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. - - - -

| "Anzahl Förderanträge" p.a. | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 38 | 24 | 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 241.153 | -19.417 | -384.793 | -575.200 | -568.300 | -573.100 | -484.300 | -484.300 |
| 7.015.908 | 5.614.718 | 29.940.523 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -52.700 | -64.200 | -64.200 | -32.200 | -32.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.990 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.990 | -326.200 | -64.200 | -64.200 | -32.200 | -32.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 378.817 | 847.500 | 623.800 | 628.600 | 507.800 | 507.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.966 | 27.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 386.783 | 901.400 | 632.500 | 637.300 | 516.500 | 516.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 384.793 | 575.200 | 568.300 | 573.100 | 484.300 | 484.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -52.700 | -64.200 | -64.200 | -32.200 | -32.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.990 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.990 | -326.200 | -64.200 | -64.200 | -32.200 | -32.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 268.028 | 766.900 | 540.800 | 546.500 | 430.100 | 430.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.961 | 27.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.989 | 819.900 | 548.600 | 554.300 | 437.900 | 437.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.999 | 493.700 | 484.400 | 490.100 | 405.700 | 405.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -543.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -543.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 510.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 510.032 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -33.222 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 8,85 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -604.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -604.300 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel | Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz | Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter |
|--|---|

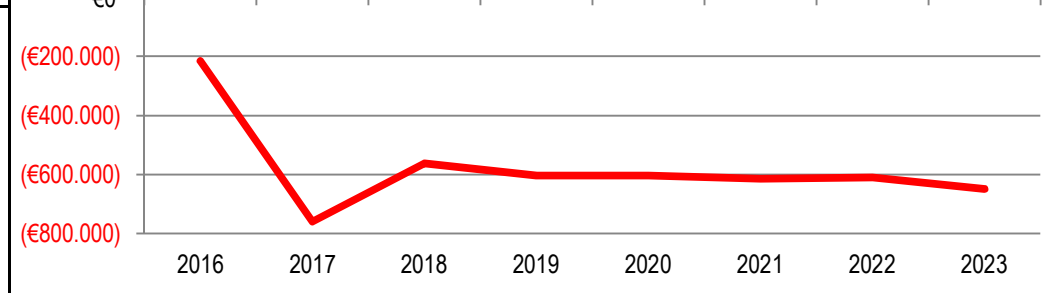
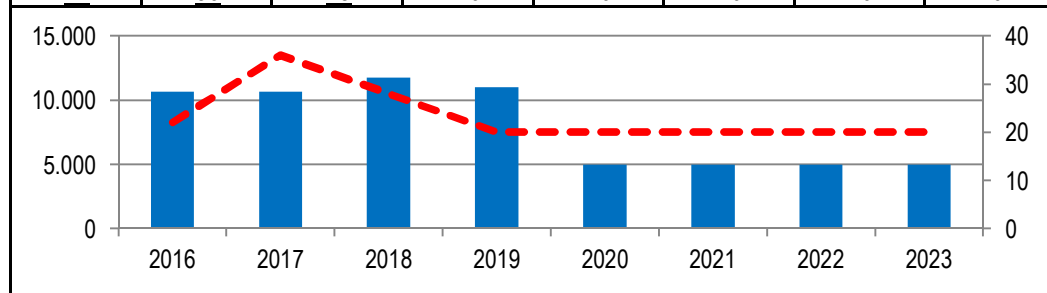
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" █
"Mängelbeseitigungen nach WAG" █

| "Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" █ | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █ | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 10.650 | 10.650 | 11.752 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -214.578 | -759.687 | -562.909 | -603.700 | -604.300 | -614.900 | -609.600 | -649.600 |
| 22 | 36 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 560.224 | 582.100 | 592.400 | 598.000 | 597.700 | 597.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.441 | 21.000 | 11.300 | 16.300 | 11.300 | 71.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 562.909 | 603.700 | 604.300 | 614.900 | 609.600 | 669.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 562.909 | 603.700 | 604.300 | 614.900 | 609.600 | 649.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 562.909 | 603.700 | 604.300 | 614.900 | 609.600 | 649.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 562.909 | 603.700 | 604.300 | 614.900 | 609.600 | 649.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 562.909 | 603.700 | 604.300 | 614.900 | 609.600 | 649.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 562.909 | 603.700 | 604.300 | 614.900 | 609.600 | 649.600 |

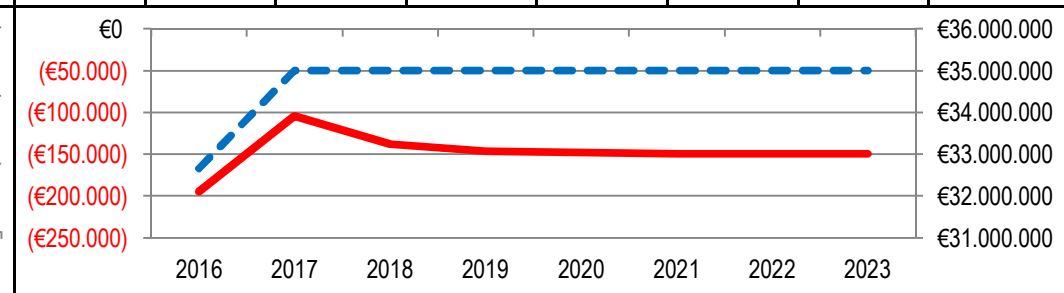
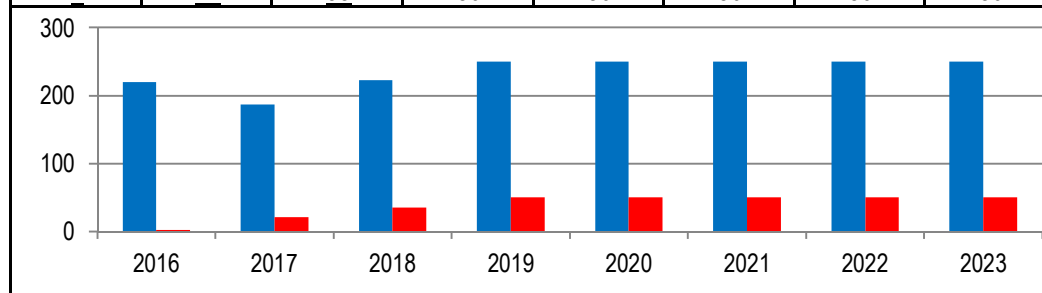
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 421.682 | 487.500 | 495.000 | 501.700 | 506.500 | 506.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.427 | 21.000 | 11.300 | 16.300 | 11.300 | 71.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 424.109 | 508.800 | 506.600 | 518.300 | 518.100 | 578.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 424.109 | 508.800 | 506.600 | 518.300 | 518.100 | 558.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100402 Wohnraumförderung Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,41 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -148.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -147.800 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Pfandhaftentlassungen | Fortsetzung: Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete |
| | Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter |
| Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| | | | | | | | | "Höhe der Fördermittel" in € | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 220 | 187 | 223 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | -194.763 | -104.268 | -138.226 | -146.600 | -147.800 | -149.300 | -149.900 | -149.900 |
| 2 | 21 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32.659.700 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -685 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -685 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.443 | 142.900 | 145.400 | 146.900 | 147.500 | 147.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 170 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.298 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 138.911 | 147.600 | 148.600 | 150.100 | 150.700 | 150.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 138.226 | 146.600 | 147.800 | 149.300 | 149.900 | 149.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 138.226 | 146.600 | 147.800 | 149.300 | 149.900 | 149.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 138.226 | 146.600 | 147.800 | 149.300 | 149.900 | 149.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 138.226 | 146.600 | 147.800 | 149.300 | 149.900 | 149.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 138.226 | 146.600 | 147.800 | 149.300 | 149.900 | 149.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -685 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -685 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 114.636 | 129.400 | 131.500 | 133.100 | 134.400 | 134.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.277 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.913 | 133.400 | 134.000 | 135.600 | 136.900 | 136.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.228 | 132.400 | 133.200 | 134.800 | 136.100 | 136.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 170 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 170 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 170 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Stellen/VZÄ: 1,90 | | |
| Produktvolumen: -83.200 € | | |
| Produktergebnis: -33.800 € | | |
| Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | | |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen | Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt |

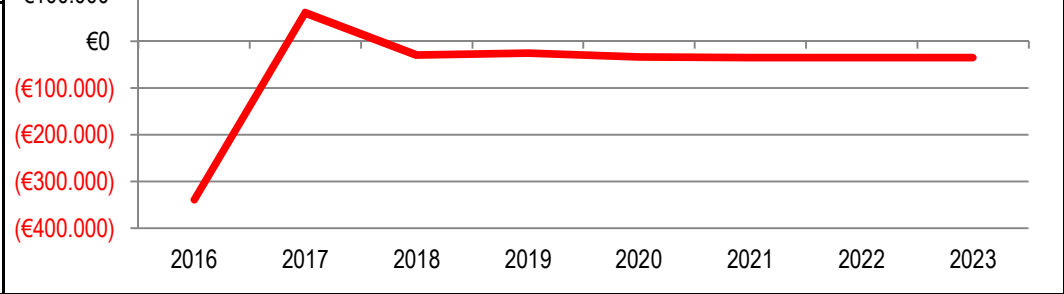
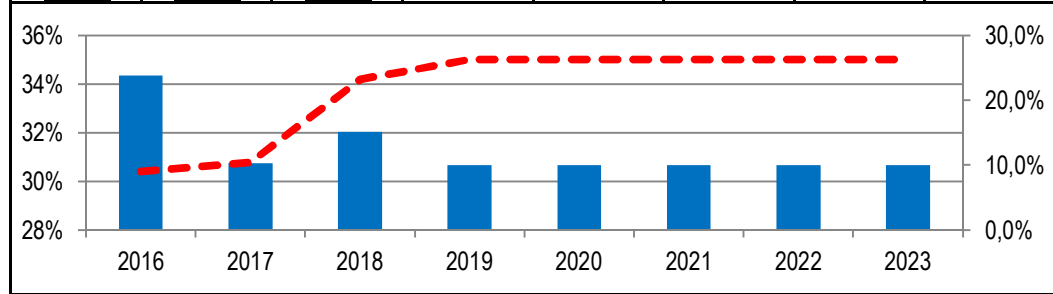
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen | Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende |
|---|--|

Produktziele:

1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*

| | | |
|-------------|---|--|
| Kennzahlen: | "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % —— | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —— |
| | "Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" —— | |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 30,4% | 30,8% | 34,2% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | -339.770 | 61.162 | -29.431 | -25.200 | -33.800 | -34.600 | -34.900 | -35.000 |
| 23,8% | 10,2% | 15,1% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.201 | -30.100 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.273 | -27.200 | -26.300 | -26.200 | -26.100 | -26.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -47.474 | -57.400 | -49.400 | -49.300 | -49.200 | -49.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.936 | 78.100 | 79.600 | 80.300 | 80.500 | 80.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.888 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.905 | 82.600 | 83.200 | 83.900 | 84.100 | 84.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 29.431 | 25.200 | 33.800 | 34.600 | 34.900 | 35.000 |

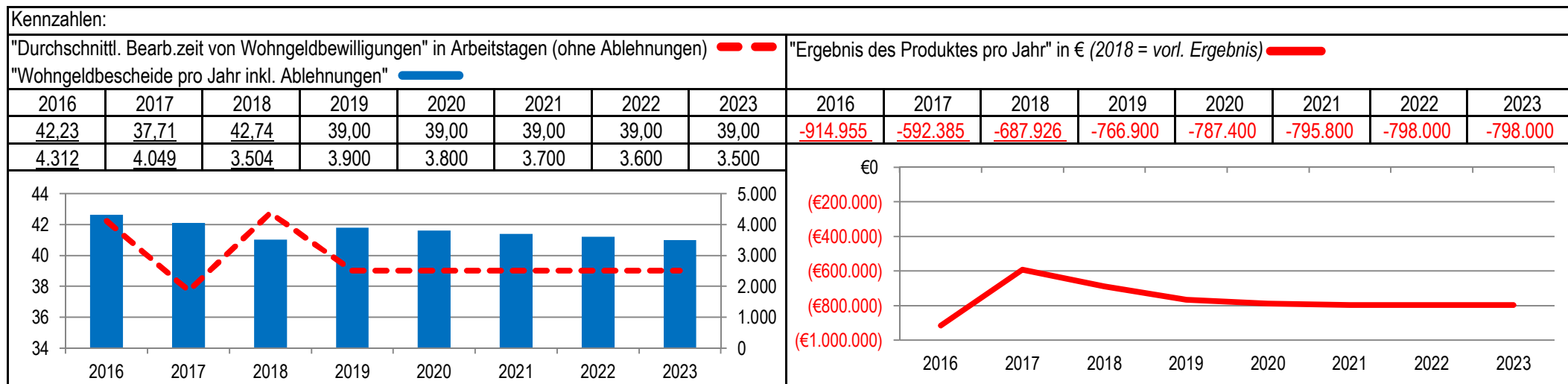
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 29.431 | 25.200 | 33.800 | 34.600 | 34.900 | 35.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 29.431 | 25.200 | 33.800 | 34.600 | 34.900 | 35.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 29.431 | 25.200 | 33.800 | 34.600 | 34.900 | 35.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 29.431 | 25.200 | 33.800 | 34.600 | 34.900 | 35.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -21.313 | -30.100 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.273 | -27.200 | -26.300 | -26.200 | -26.100 | -26.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.586 | -57.400 | -49.400 | -49.300 | -49.200 | -49.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 53.621 | 65.500 | 66.700 | 67.500 | 68.300 | 68.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.894 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.515 | 69.900 | 70.200 | 71.000 | 71.800 | 71.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.929 | 12.500 | 20.800 | 21.700 | 22.600 | 22.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 10,24 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -796.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -787.400 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen | (Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) | Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung |
| Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.249 | -13.700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.249 | -16.100 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 687.332 | 775.200 | 788.100 | 796.600 | 798.800 | 798.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 777 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.918 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 692.174 | 783.000 | 796.400 | 804.800 | 807.000 | 807.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 687.926 | 766.900 | 787.400 | 795.800 | 798.000 | 798.000 |

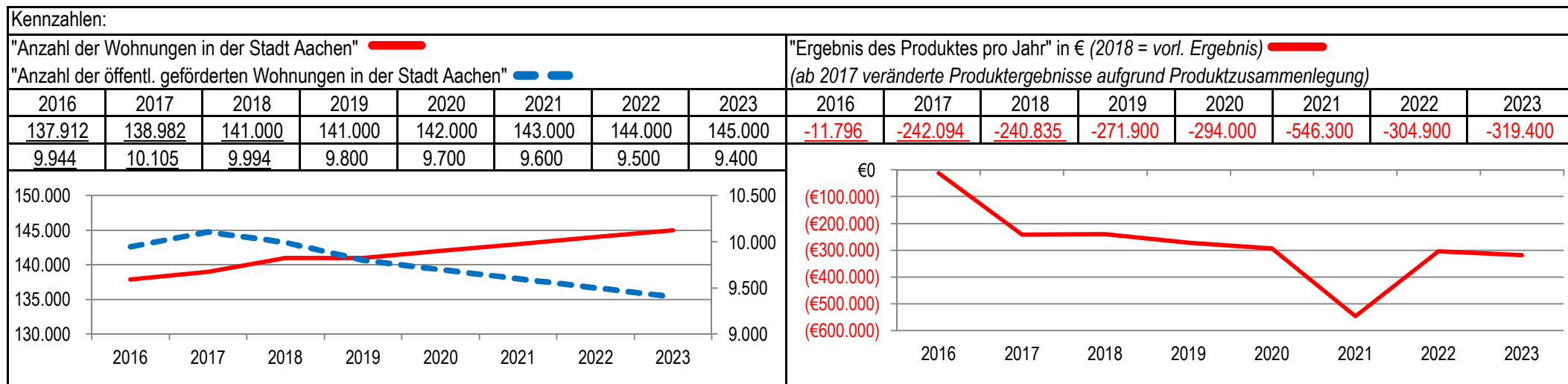
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 687.926 | 766.900 | 787.400 | 795.800 | 798.000 | 798.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 687.926 | 766.900 | 787.400 | 795.800 | 798.000 | 798.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 687.926 | 766.900 | 787.400 | 795.800 | 798.000 | 798.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 687.926 | 766.900 | 787.400 | 795.800 | 798.000 | 798.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -4.250 | -13.700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.250 | -16.100 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 551.903 | 687.800 | 698.100 | 707.700 | 714.600 | 714.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.704 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 555.755 | 694.700 | 705.500 | 715.100 | 722.000 | 722.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 551.506 | 678.600 | 696.500 | 706.100 | 713.000 | 713.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 591 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 591 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 591 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100405 Wohnbaukoordination Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 3,41 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -389.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -294.000 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten | Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren |
| Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung" | |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse | Empfänger: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -1.100 | -95.900 | -87.800 | -63.700 | -19.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -1.500 | -95.900 | -87.800 | -63.700 | -19.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 188.558 | 187.000 | 189.800 | 192.300 | 193.500 | 193.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.470 | 73.800 | 146.600 | 389.700 | 93.700 | 93.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 3.800 | 44.100 | 42.700 | 42.000 | 42.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.807 | 8.800 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 240.835 | 273.400 | 389.900 | 634.100 | 338.600 | 338.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 240.835 | 271.900 | 294.000 | 546.300 | 274.900 | 319.400 |

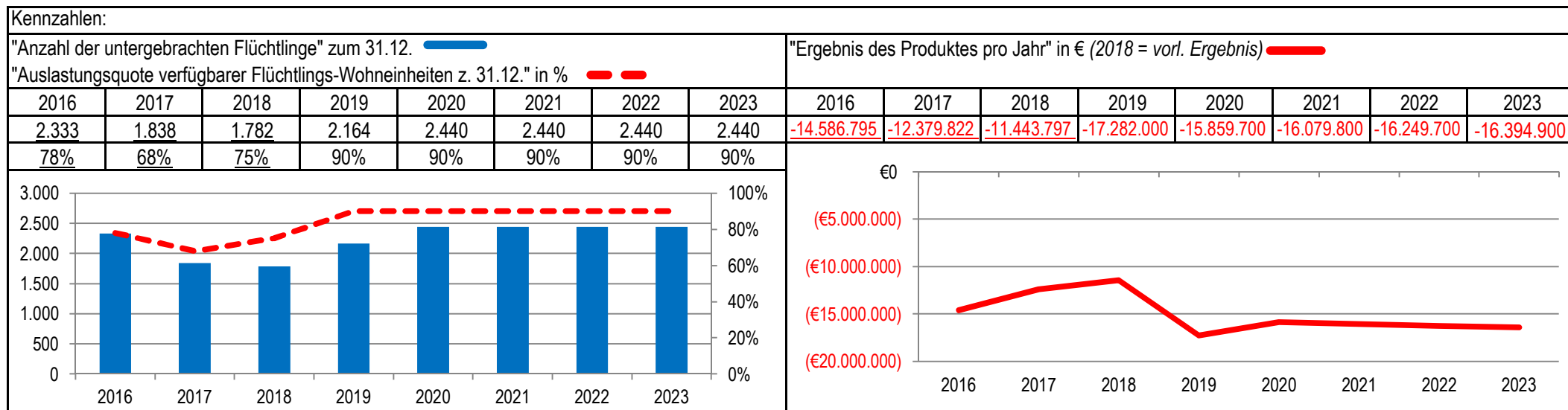
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 240.835 | 271.900 | 294.000 | 546.300 | 304.900 | 319.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 240.835 | 271.900 | 294.000 | 546.300 | 304.900 | 319.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 240.835 | 271.900 | 294.000 | 546.300 | 304.900 | 319.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 240.835 | 271.900 | 294.000 | 546.300 | 304.900 | 319.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -89.100 | -74.200 | -44.500 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -400 | -89.100 | -74.200 | -44.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 176.142 | 178.000 | 180.600 | 183.200 | 184.900 | 184.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.432 | 73.800 | 146.600 | 229.500 | 93.700 | 93.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.778 | 8.800 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.353 | 260.600 | 336.600 | 422.100 | 318.000 | 288.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.353 | 260.200 | 247.500 | 347.900 | 273.500 | 288.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -64.700 | -356.200 | -296.900 | -178.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -64.700 | -356.200 | -296.900 | -178.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 210.000 | 90.000 | 675.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 483.800 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 210.000 | 90.000 | 1.159.300 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 145.300 | -266.200 | 862.400 | -178.000 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 70,25 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -18.382.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -15.859.700 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Beschreibung: | Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. | Leistungen: | Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner |
| Hinweis: | Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. | Mitwirkung/Beteiligung: | Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: | Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge |
| Produktziele: | 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -149.215 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.550.881 | -2.500.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -651.692 | -87.500 | -120.700 | -121.300 | -122.000 | -122.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.351.795 | -2.588.500 | -2.521.800 | -2.522.400 | -2.523.100 | -2.523.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.058.045 | 4.184.200 | 4.244.300 | 4.305.100 | 4.332.800 | 4.332.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.348.007 | 8.695.300 | 7.530.900 | 7.625.500 | 7.702.200 | 7.781.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.158 | 28.000 | 27.200 | 27.200 | 27.400 | 27.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 68.302 | 129.100 | 127.100 | 128.300 | 129.600 | 130.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.315.033 | 6.834.900 | 6.453.000 | 6.517.100 | 6.581.800 | 6.647.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.797.545 | 19.871.500 | 18.382.500 | 18.603.200 | 18.773.800 | 18.919.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 11.445.751 | 17.283.000 | 15.860.700 | 16.080.800 | 16.250.700 | 16.395.900 |

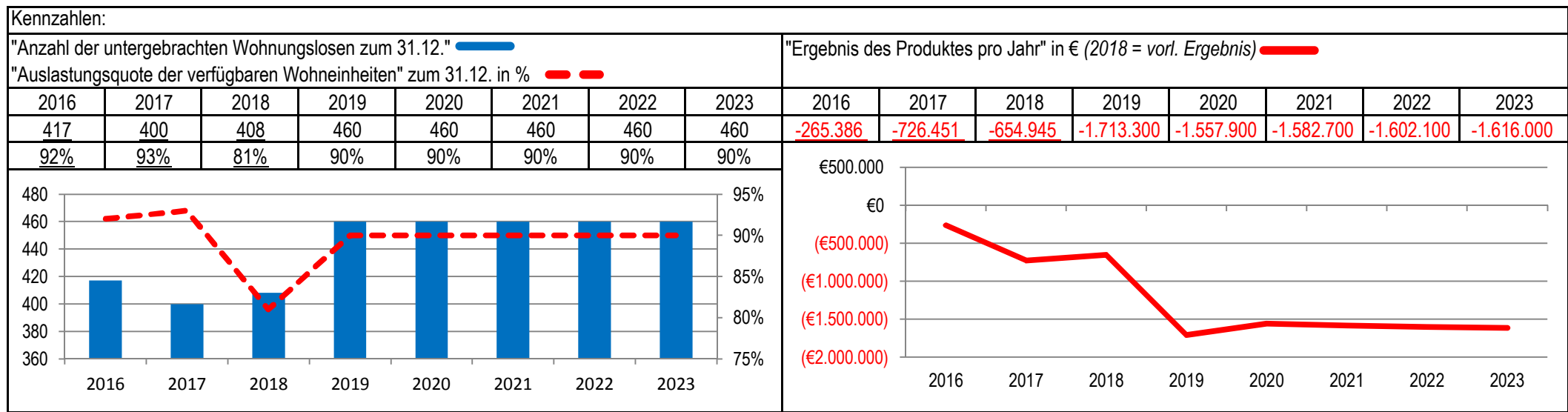
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 11.445.751 | 17.283.000 | 15.860.700 | 16.080.800 | 16.250.700 | 16.395.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 11.445.751 | 17.283.000 | 15.860.700 | 16.080.800 | 16.250.700 | 16.395.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.954 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 11.443.797 | 17.282.000 | 15.859.700 | 16.079.800 | 16.249.700 | 16.394.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 11.443.797 | 17.282.000 | 15.859.700 | 16.079.800 | 16.249.700 | 16.394.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.187.976 | -2.478.400 | -2.378.400 | -2.378.400 | -2.378.400 | -2.378.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -623.957 | -87.500 | -120.700 | -121.300 | -122.000 | -122.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.842.582 | -2.565.900 | -2.499.200 | -2.499.800 | -2.500.500 | -2.501.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.770.107 | 3.986.100 | 4.040.300 | 4.103.500 | 4.141.800 | 4.141.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.371.324 | 8.003.300 | 7.270.900 | 7.344.500 | 7.418.200 | 7.494.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 61.980 | 129.100 | 127.100 | 128.300 | 129.600 | 130.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.198.338 | 6.813.300 | 6.431.400 | 6.495.500 | 6.560.200 | 6.625.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.401.749 | 18.931.800 | 17.869.700 | 18.071.800 | 18.249.800 | 18.392.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.559.167 | 16.365.900 | 15.370.500 | 15.572.000 | 15.749.300 | 15.891.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -158.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -9.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -168.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 149.679 | 713.000 | 280.400 | 301.700 | 305.000 | 308.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 277.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 479.270 | 713.000 | 280.400 | 301.700 | 305.000 | 308.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 310.708 | 713.000 | 280.400 | 301.700 | 305.000 | 308.300 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 12,02 | Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -1.985.300 € | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -1.557.900 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. | Leistungen: | Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner |
| Hinweis: | Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig. | Mitwirkung/Beteiligung: | E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: | Wohnungslose |
| Produktziele: | 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -405.657 | -416.000 | -416.000 | -416.000 | -416.000 | -416.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.891 | -12.200 | -8.300 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -443.551 | -428.200 | -424.400 | -424.500 | -424.600 | -424.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 698.569 | 723.000 | 733.200 | 744.100 | 749.600 | 749.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.101 | 1.031.300 | 869.800 | 879.200 | 888.600 | 898.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.176 | 3.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.450 | 31.000 | 23.100 | 23.300 | 23.500 | 23.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312.142 | 355.400 | 354.400 | 358.700 | 363.000 | 367.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.099.438 | 2.144.500 | 1.985.300 | 2.010.200 | 2.029.700 | 2.043.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 655.887 | 1.716.300 | 1.560.900 | 1.585.700 | 1.605.100 | 1.619.000 |

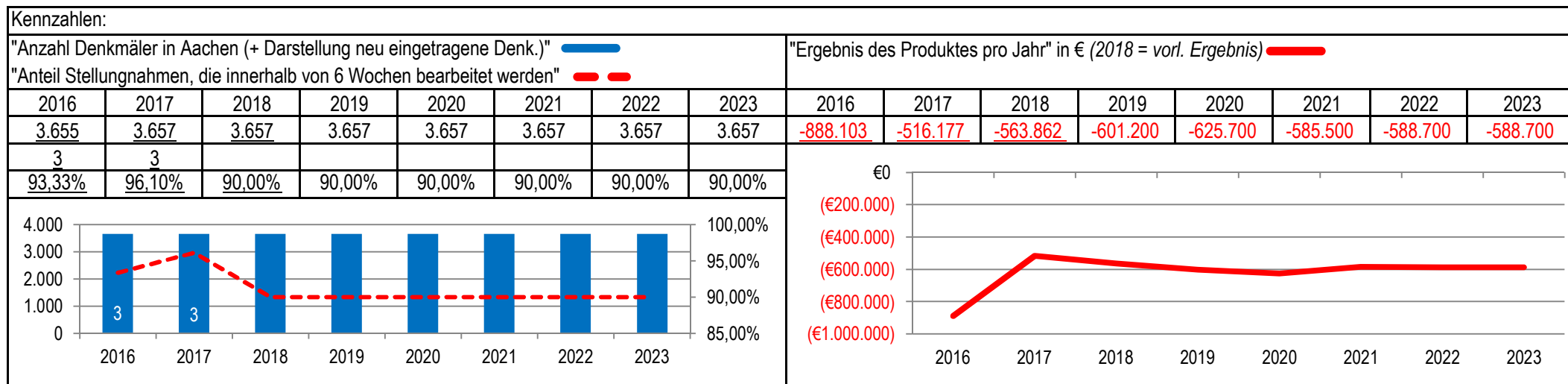
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 655.887 | 1.716.300 | 1.560.900 | 1.585.700 | 1.605.100 | 1.619.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 655.887 | 1.716.300 | 1.560.900 | 1.585.700 | 1.605.100 | 1.619.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -942 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 654.945 | 1.713.300 | 1.557.900 | 1.582.700 | 1.602.100 | 1.616.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 654.945 | 1.713.300 | 1.557.900 | 1.582.700 | 1.602.100 | 1.616.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -363.344 | -412.600 | -412.600 | -412.600 | -412.600 | -412.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.566 | -12.200 | -8.300 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -398.909 | -424.800 | -421.000 | -421.100 | -421.200 | -421.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 664.756 | 700.400 | 710.000 | 721.200 | 727.900 | 727.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.005 | 882.300 | 842.000 | 851.100 | 860.200 | 869.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 15.685 | 31.000 | 23.100 | 23.300 | 23.500 | 23.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 312.987 | 352.000 | 351.000 | 355.300 | 359.600 | 363.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.069.434 | 1.965.700 | 1.926.100 | 1.950.900 | 1.971.200 | 1.984.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 670.524 | 1.540.900 | 1.505.100 | 1.529.800 | 1.550.000 | 1.563.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.891 | 152.800 | 32.600 | 33.000 | 33.400 | 33.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 12.891 | 152.800 | 32.600 | 33.000 | 33.400 | 33.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 12.891 | 152.800 | 32.600 | 33.000 | 33.400 | 33.800 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 7,21 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -808.100 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -625.700 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung, | (Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW | Empfänger: Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -68.784 | -76.600 | -97.400 | -97.900 | -77.400 | -77.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -98.673 | -102.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -167.457 | -178.600 | -182.400 | -182.900 | -162.400 | -162.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 564.380 | 577.700 | 585.900 | 546.100 | 549.600 | 549.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.200 | 42.900 | 79.600 | 79.800 | 39.000 | 39.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.905 | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 140.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.833 | 3.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 731.319 | 779.800 | 808.100 | 768.400 | 751.100 | 751.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |

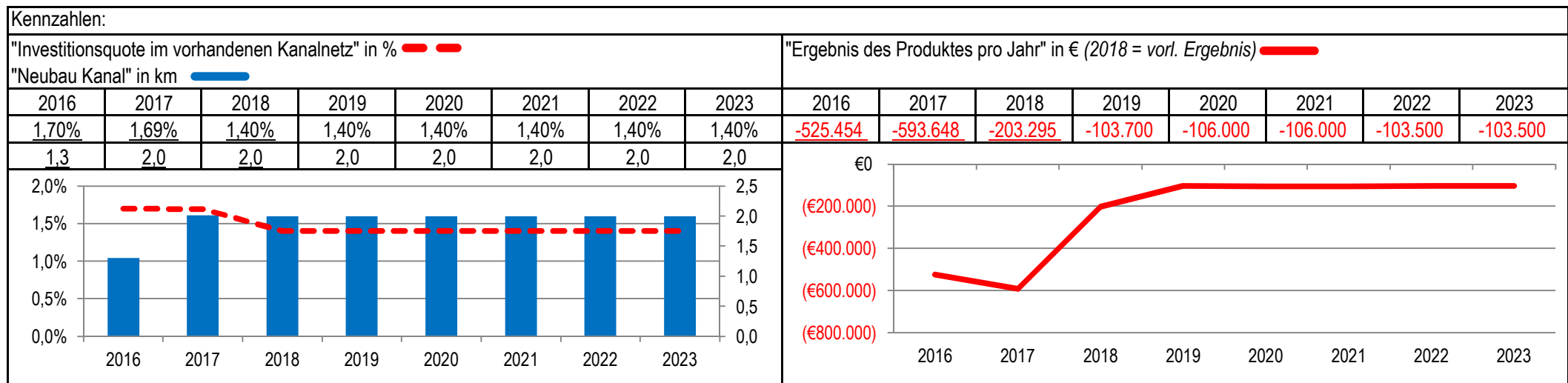
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 563.862 | 601.200 | 625.700 | 585.500 | 588.700 | 588.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -69.500 | -76.000 | -106.600 | -106.800 | -76.000 | -76.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -59.521 | -102.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.021 | -178.000 | -191.600 | -191.800 | -161.000 | -161.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 524.114 | 553.000 | 560.500 | 521.000 | 525.800 | 525.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.917 | 42.900 | 81.200 | 81.300 | 42.900 | 42.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.700 | 3.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 698.731 | 749.100 | 798.300 | 758.900 | 725.300 | 725.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 569.710 | 571.100 | 606.700 | 567.100 | 564.300 | 564.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.542 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.542 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 542 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 1,18 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -290.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -106.000 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG | (Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich) | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.748 | -7.400 | -6.200 | -6.200 | -6.100 | -6.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -75.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -83.769 | -7.400 | -6.200 | -6.200 | -6.100 | -6.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 219.897 | 216.900 | 221.700 | 222.700 | 220.500 | 220.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65.839 | 67.600 | 64.500 | 63.500 | 63.100 | 63.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.328 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 287.064 | 289.100 | 290.200 | 290.200 | 287.600 | 287.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 203.295 | 281.700 | 284.000 | 284.000 | 281.500 | 281.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 203.295 | 281.700 | 284.000 | 284.000 | 281.500 | 281.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 203.295 | 281.700 | 284.000 | 284.000 | 281.500 | 281.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -178.000 | -178.000 | -178.000 | -178.000 | -178.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 203.295 | 103.700 | 106.000 | 106.000 | 103.500 | 103.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 203.295 | 103.700 | 106.000 | 106.000 | 103.500 | 103.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 126.220 | 148.500 | 151.200 | 153.000 | 154.400 | 154.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.399 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.619 | 153.100 | 155.200 | 157.000 | 158.400 | 158.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.537 | 153.100 | 155.200 | 157.000 | 158.400 | 158.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.634 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 25.634 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 25.634 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 2,67 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -47.660.900 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: 20.982.200 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. | Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20 |

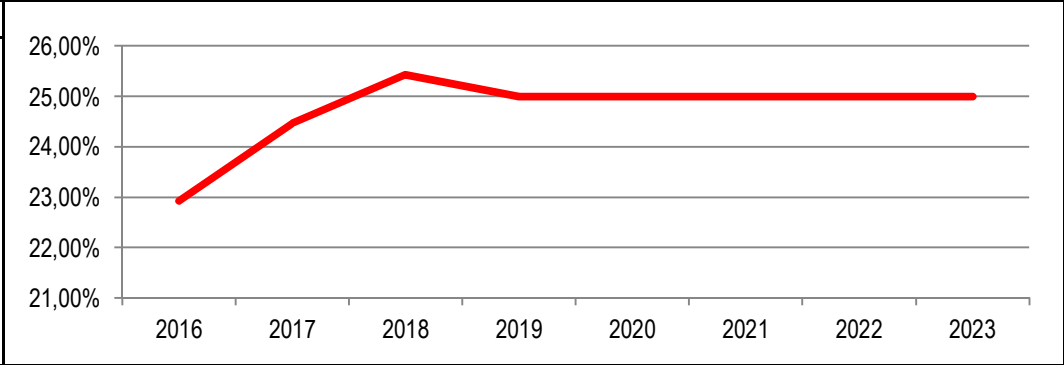
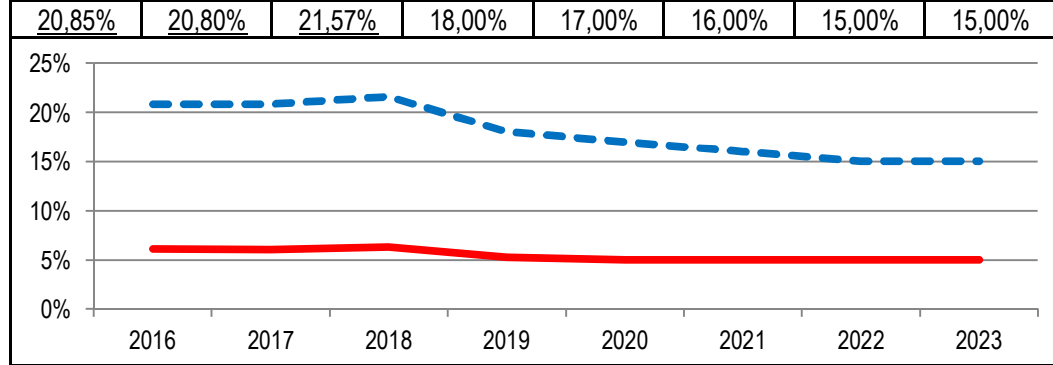
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG | Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss |
|---|--|

Produktziele:
 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung
 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
 (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)

Kennzahlen:

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % █
 "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % █

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6,08% | 6,03% | 6,28% | 5,25% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 22,93% | 24,46% | 25,43% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 20,85% | 20,80% | 21,57% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.111.651 | -1.154.800 | -1.154.800 | -1.154.800 | -1.154.800 | -1.154.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57.948.856 | -58.255.200 | -58.255.300 | -58.255.300 | -58.255.300 | -58.255.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.423.779 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -144.964 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -60.629.249 | -60.584.000 | -60.584.100 | -60.584.100 | -60.584.100 | -60.584.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.932 | 177.900 | 181.300 | 183.400 | 182.800 | 182.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.818.039 | 8.258.900 | 8.259.400 | 8.259.400 | 8.259.400 | 8.259.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.973.740 | 7.241.800 | 7.111.200 | 7.104.300 | 7.166.400 | 7.166.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.956.116 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.381.010 | 511.600 | 511.900 | 511.900 | 511.900 | 511.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.261.838 | 43.040.200 | 42.913.800 | 42.909.000 | 42.970.500 | 42.970.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -18.367.411 | -17.543.800 | -17.670.300 | -17.675.100 | -17.613.600 | -17.613.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -376 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.406.084 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.405.708 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 | 3.248.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -15.961.703 | -14.295.600 | -14.422.100 | -14.426.900 | -14.365.400 | -14.365.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -15.961.703 | -14.295.600 | -14.422.100 | -14.426.900 | -14.365.400 | -14.365.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.846.749 | -8.058.700 | -8.058.700 | -8.058.700 | -8.058.700 | -8.058.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.654.900 | 1.498.600 | 1.498.600 | 1.498.600 | 1.498.600 | 1.498.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -18.153.552 | -20.855.700 | -20.982.200 | -20.987.000 | -20.925.500 | -20.925.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -18.153.552 | -20.855.700 | -20.982.200 | -20.987.000 | -20.925.500 | -20.925.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57.309.138 | -57.740.200 | -58.140.300 | -58.140.300 | -58.140.300 | -58.140.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.650.901 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 | -1.159.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -376 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.960.413 | -58.899.500 | -59.299.600 | -59.299.600 | -59.299.600 | -59.299.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 81.311 | 144.000 | 146.400 | 148.300 | 149.600 | 149.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.886.641 | 8.258.900 | 8.259.400 | 8.259.400 | 8.259.400 | 8.259.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.221.711 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 27.399.515 | 28.539.100 | 28.539.100 | 28.539.100 | 28.539.100 | 28.539.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.258 | 25.100 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.605.435 | 40.215.600 | 40.218.800 | 40.220.700 | 40.222.000 | 40.222.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.354.978 | -18.683.900 | -19.080.800 | -19.078.900 | -19.077.600 | -19.077.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -272.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -272.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.871.654 | 17.428.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 14.871.654 | 17.428.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 14.598.757 | 17.428.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 110201 Abfallwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -30.114.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 557.000 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| | Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft | |
| | Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

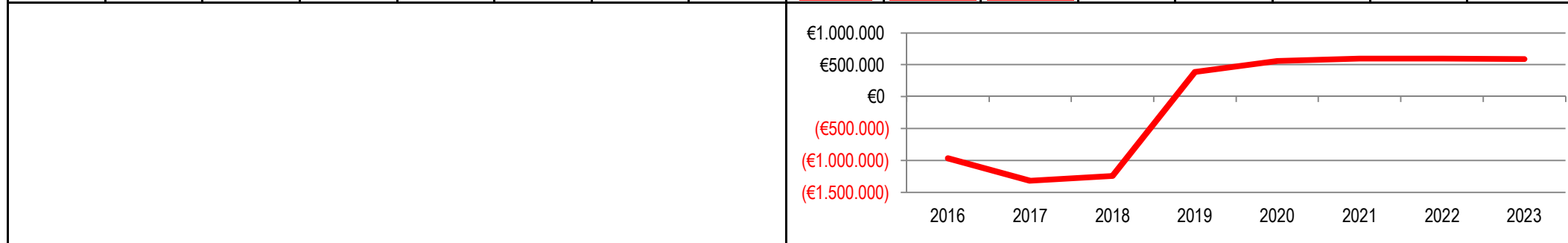
| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

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

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

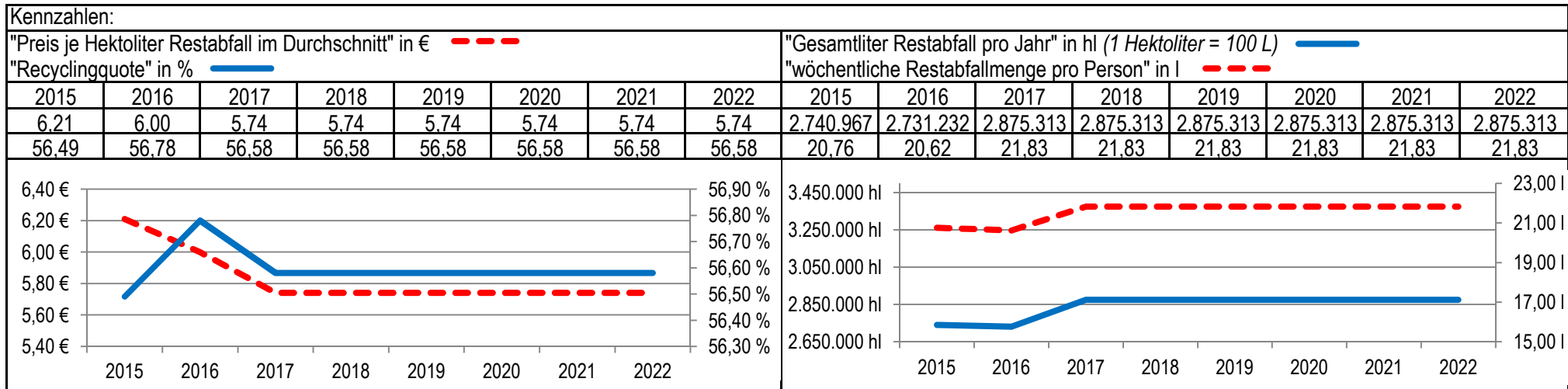
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -965.571 | -1.318.734 | -1.248.185 | 385.900 | 557.000 | 594.800 | 593.300 | 589.200 |



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

| | |
|---|--|
| 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. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.926.230 | -30.136.900 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -38.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -29.964.663 | -30.136.900 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 28.446.200 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.907.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.353.698 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 389.035 | -1.280.600 | -1.451.700 | -1.489.500 | -1.488.000 | -1.483.900 |

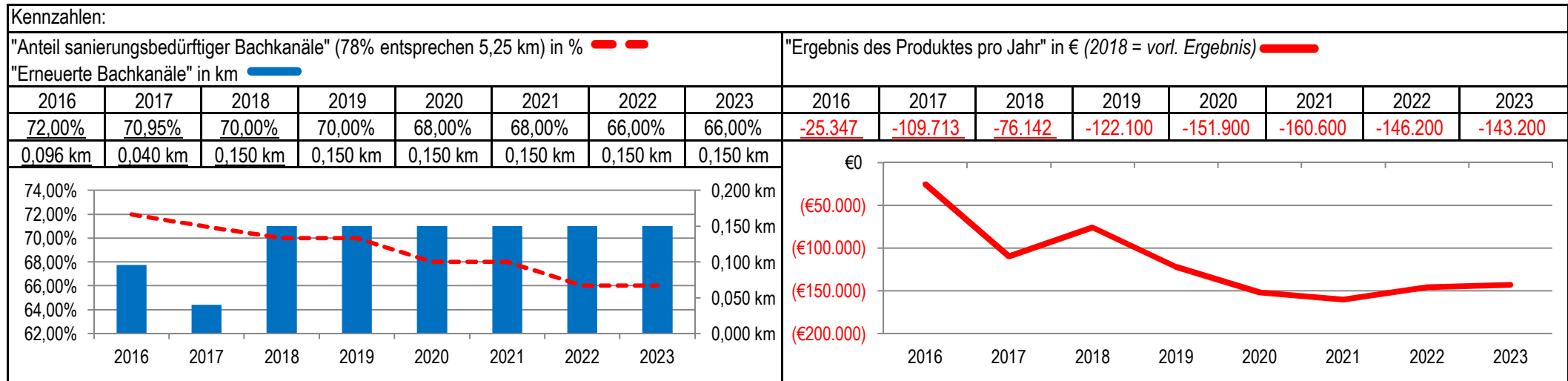
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 389.035 | -1.280.600 | -1.451.700 | -1.489.500 | -1.488.000 | -1.483.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 389.035 | -1.280.600 | -1.451.700 | -1.489.500 | -1.488.000 | -1.483.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 860.500 | 894.700 | 894.700 | 894.700 | 894.700 | 894.700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.248.185 | -385.900 | -557.000 | -594.800 | -593.300 | -589.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.248.185 | -385.900 | -557.000 | -594.800 | -593.300 | -589.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.800.410 | -29.243.600 | -29.311.700 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.800.410 | -29.243.600 | -29.311.700 | -30.671.300 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 28.547.625 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.547.627 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.252.784 | -387.300 | -92.100 | -1.489.500 | -1.488.000 | -1.483.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,29 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -151.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -151.900 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung | Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER |
| | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, B 03, FB 36/300, E 26 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.610 | 35.200 | 35.900 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.945 | 50.000 | 76.000 | 81.000 | 63.000 | 60.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.633 | 36.900 | 40.000 | 43.100 | 46.700 | 46.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.188 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.125 | 30.700 | 31.300 | 31.900 | 32.100 | 32.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.945 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.070 | 80.700 | 81.300 | 81.900 | 82.100 | 82.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.070 | 80.700 | 81.300 | 81.900 | 82.100 | 82.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 818.911 | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 818.911 | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 818.911 | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 3,34 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -254.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: 586.300 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

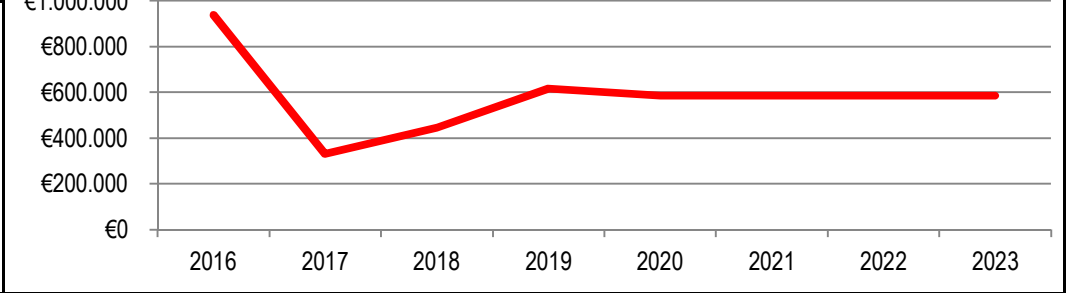
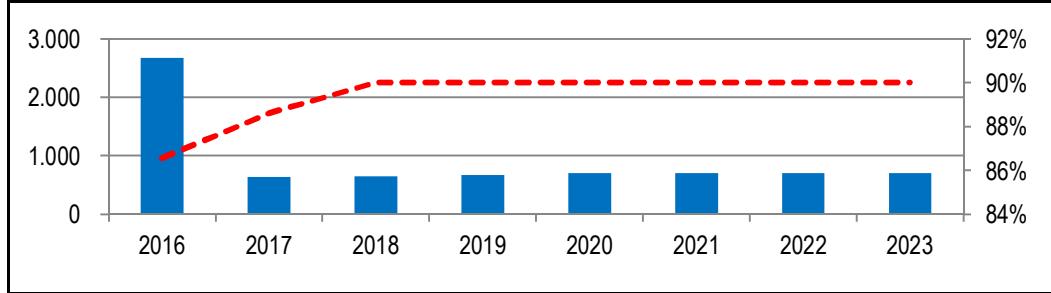
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i> | Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36 |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende |
|--|--|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen |
|---------------|---|

| | | |
|-------------|--|--|
| Kennzahlen: | "Anzahl der Sondernutzungen / a" | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) |
| | "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % | |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.675 | 635 | 650 | 670 | 700 | 700 | 700 | 700 | 937.818 | 331.009 | 446.563 | 616.000 | 586.300 | 584.300 | 584.700 | 584.700 |
| 86,56% | 88,59% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -660.242 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.083 | -67.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.029 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -692.354 | -867.500 | -840.500 | -840.500 | -840.500 | -840.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 242.010 | 244.000 | 248.500 | 250.500 | 250.100 | 250.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561 | 2.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 80 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.140 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 245.791 | 251.500 | 254.200 | 256.200 | 255.800 | 255.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -446.563 | -616.000 | -586.300 | -584.300 | -584.700 | -584.700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -446.563 | -616.000 | -586.300 | -584.300 | -584.700 | -584.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -446.563 | -616.000 | -586.300 | -584.300 | -584.700 | -584.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -446.563 | -616.000 | -586.300 | -584.300 | -584.700 | -584.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -446.563 | -616.000 | -586.300 | -584.300 | -584.700 | -584.700 |

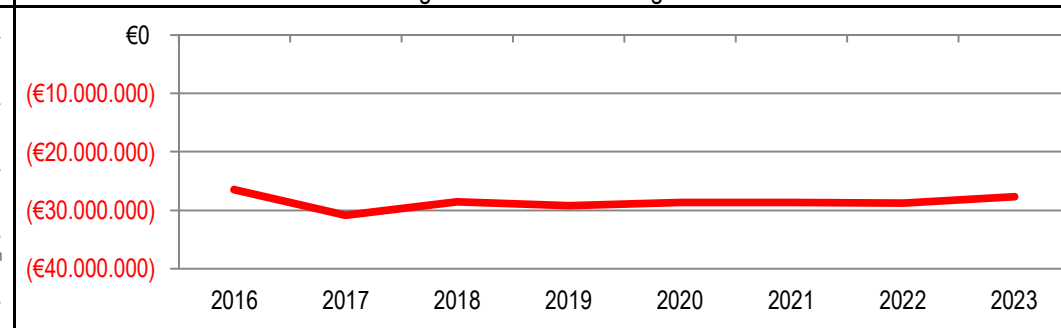
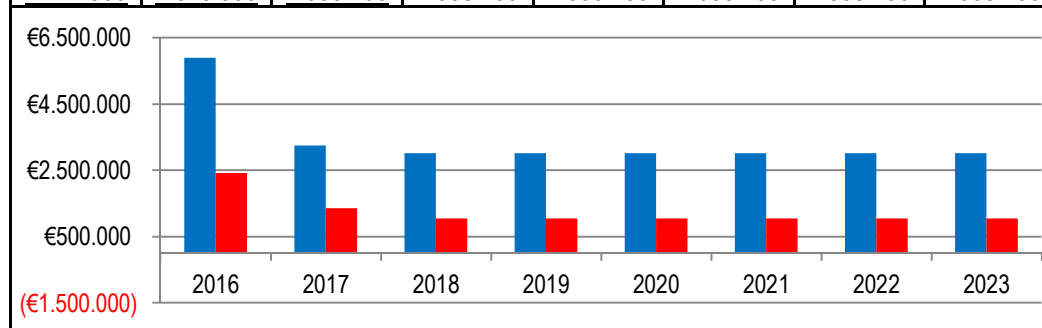
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -678.642 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -35.843 | -67.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -717.485 | -867.000 | -840.000 | -840.000 | -840.000 | -840.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 174.145 | 198.700 | 201.800 | 204.300 | 206.300 | 206.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 406 | 2.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 130 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.681 | 202.900 | 204.500 | 207.000 | 209.000 | 209.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -542.803 | -664.100 | -635.500 | -633.000 | -631.000 | -631.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Müller |
| Stellen/VZÄ: 17,37 | | |
| Produktvolumen: -33.875.100 € | | |
| Produktergebnis: -28.659.200 € | | |
| | Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen | |
| | Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 | Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € | | | | | | | | "Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.887.400 | 3.247.100 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | -26.505.774 | -30.848.436 | -28.546.181 | -29.257.700 | -28.659.200 | -28.641.400 | -28.841.600 | -27.717.700 |
| 2.424.900 | 1.348.900 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2019 | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.085.977 | -2.281.600 | -2.542.000 | -2.664.300 | -2.677.300 | -2.351.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -92.904 | -92.900 | -92.900 | -92.900 | -92.900 | -92.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.177.143 | -1.536.100 | -1.560.700 | -1.589.800 | -1.617.900 | -1.617.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.739 | -87.800 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -186.584 | -201.800 | -201.800 | -201.800 | -201.800 | -201.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.556.169 | -4.200.200 | -4.410.800 | -4.562.200 | -4.603.300 | -4.277.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.339.170 | 1.835.600 | 2.109.400 | 2.131.600 | 1.930.600 | 1.720.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.164.190 | 7.015.800 | 6.319.000 | 6.442.500 | 6.918.500 | 5.717.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.636.294 | 9.414.000 | 9.229.000 | 9.206.500 | 9.152.200 | 9.152.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.811.669 | 6.713.000 | 6.904.900 | 6.891.100 | 6.911.700 | 6.913.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330.911 | 31.900 | 47.900 | 59.900 | 59.900 | 19.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.282.234 | 25.010.300 | 24.610.200 | 24.731.600 | 24.972.900 | 23.523.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 20.726.066 | 20.810.100 | 20.199.400 | 20.169.400 | 20.369.600 | 19.245.700 |

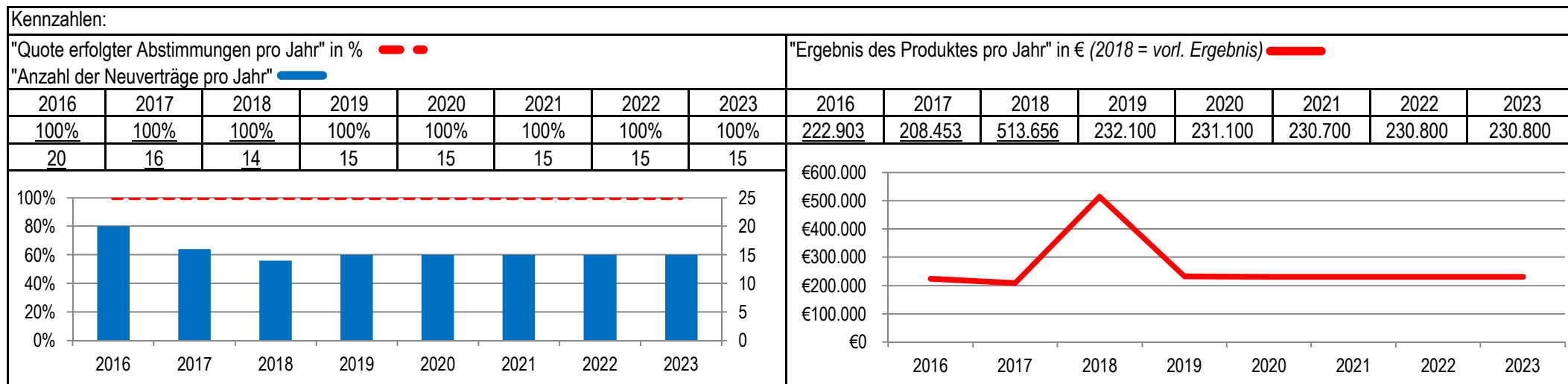
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 20.726.066 | 20.810.100 | 20.199.400 | 20.169.400 | 20.369.600 | 19.245.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 20.726.066 | 20.810.100 | 20.199.400 | 20.169.400 | 20.369.600 | 19.245.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.634 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.846.749 | 9.252.700 | 9.264.900 | 9.277.100 | 9.277.100 | 9.277.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 28.546.181 | 29.257.700 | 28.659.200 | 28.641.400 | 28.841.600 | 27.717.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 28.546.181 | 29.257.700 | 28.659.200 | 28.641.400 | 28.841.600 | 27.717.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.200 | -275.600 | -420.300 | -459.600 | -343.900 | -234.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.649 | -87.300 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -19.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.670 | -364.200 | -433.300 | -472.600 | -356.900 | -247.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.198.802 | 1.760.200 | 2.031.700 | 2.054.800 | 1.857.800 | 1.857.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.507.209 | 6.373.800 | 6.312.000 | 6.248.400 | 6.165.700 | 5.966.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.276.509 | 6.552.400 | 6.744.300 | 6.730.500 | 6.751.100 | 6.752.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.890 | 31.400 | 47.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.999.411 | 14.717.800 | 15.135.400 | 15.093.100 | 14.834.000 | 14.636.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.963.740 | 14.353.600 | 14.702.100 | 14.620.500 | 14.477.100 | 14.388.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -38.041 | -3.976.400 | -4.222.500 | -5.013.400 | -9.037.600 | -4.291.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -849.955 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.821 | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -868.174 | -5.986.200 | -6.589.300 | -7.023.200 | -11.047.400 | -6.301.300 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.001.321 | 12.316.900 | 11.713.700 | 11.732.100 | 20.706.200 | 12.414.600 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 202.220 | 748.700 | 732.000 | 1.035.100 | 1.382.600 | 253.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.203.541 | 13.065.600 | 12.445.700 | 12.767.200 | 22.088.800 | 12.668.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 3.335.367 | 7.079.400 | 5.856.400 | 5.744.000 | 11.041.400 | 6.366.900 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,83 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -54.900 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: 231.100 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen. | Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKRg (Eisenbahnkreuzungsgesetz) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV | Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte |
| Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.119 | -6.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -545.979 | -280.000 | -258.000 | -258.000 | -258.000 | -258.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.290 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -566.388 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 52.732 | 53.900 | 54.900 | 55.300 | 55.200 | 55.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.732 | 53.900 | 54.900 | 55.300 | 55.200 | 55.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -513.656 | -232.100 | -231.100 | -230.700 | -230.800 | -230.800 |

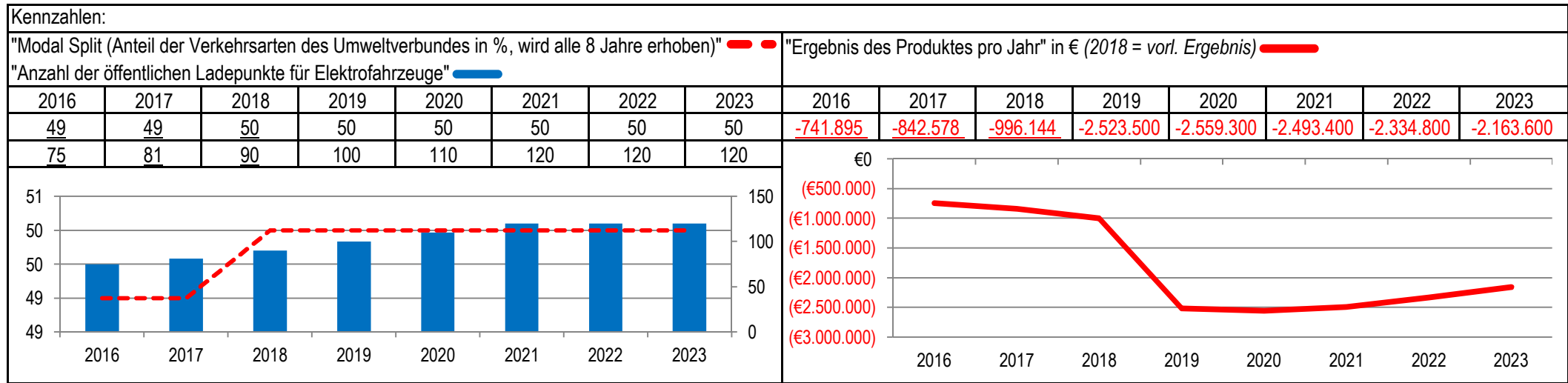
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -513.656 | -232.100 | -231.100 | -230.700 | -230.800 | -230.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -513.656 | -232.100 | -231.100 | -230.700 | -230.800 | -230.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -513.656 | -232.100 | -231.100 | -230.700 | -230.800 | -230.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -513.656 | -232.100 | -231.100 | -230.700 | -230.800 | -230.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.844 | -6.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -305.181 | -280.000 | -258.000 | -258.000 | -258.000 | -258.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.689 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -324.714 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 39.219 | 45.400 | 46.200 | 46.700 | 47.100 | 47.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.219 | 45.400 | 46.200 | 46.700 | 47.100 | 47.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -285.495 | -240.600 | -239.800 | -239.300 | -238.900 | -238.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 17,59 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -4.730.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -2.559.300 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität | Leistungen: siehe Beschreibung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -930.631 | -5.970.700 | -2.140.500 | -1.638.300 | -1.127.500 | -519.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -22.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -177 | -5.900 | -19.300 | -3.600 | -1.500 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -953.408 | -5.988.200 | -2.171.400 | -1.653.500 | -1.140.600 | -530.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 933.509 | 1.458.900 | 1.863.200 | 1.550.200 | 1.302.900 | 1.013.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.481 | 5.926.800 | 1.258.100 | 1.146.500 | 916.400 | 639.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.927 | 253.300 | 340.500 | 350.700 | 355.000 | 355.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 476.676 | 521.200 | 817.300 | 700.800 | 690.300 | 682.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.959 | 351.500 | 451.600 | 398.700 | 210.800 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.949.552 | 8.511.700 | 4.730.700 | 4.146.900 | 3.475.400 | 2.694.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 996.144 | 2.523.500 | 2.559.300 | 2.493.400 | 2.334.800 | 2.163.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 996.144 | 2.523.500 | 2.559.300 | 2.493.400 | 2.334.800 | 2.163.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 996.144 | 2.523.500 | 2.559.300 | 2.493.400 | 2.334.800 | 2.163.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 996.144 | 2.523.500 | 2.559.300 | 2.493.400 | 2.334.800 | 2.163.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 996.144 | 2.523.500 | 2.559.300 | 2.493.400 | 2.334.800 | 2.163.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -995.640 | -5.961.800 | -2.117.900 | -1.608.400 | -1.094.400 | -486.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.677 | -5.900 | -19.300 | -3.600 | -1.500 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -997.917 | -5.977.300 | -2.146.800 | -1.621.600 | -1.105.500 | -495.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 903.882 | 1.441.700 | 1.840.500 | 1.527.700 | 1.281.300 | 991.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.776 | 5.916.800 | 1.243.300 | 1.131.700 | 891.600 | 614.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 485.016 | 521.200 | 817.300 | 700.800 | 690.300 | 682.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 86.234 | 351.500 | 451.600 | 398.700 | 210.800 | 4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.900.908 | 8.231.200 | 4.352.700 | 3.758.900 | 3.074.000 | 2.292.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 902.991 | 2.253.900 | 2.205.900 | 2.137.300 | 1.968.500 | 1.797.300 |

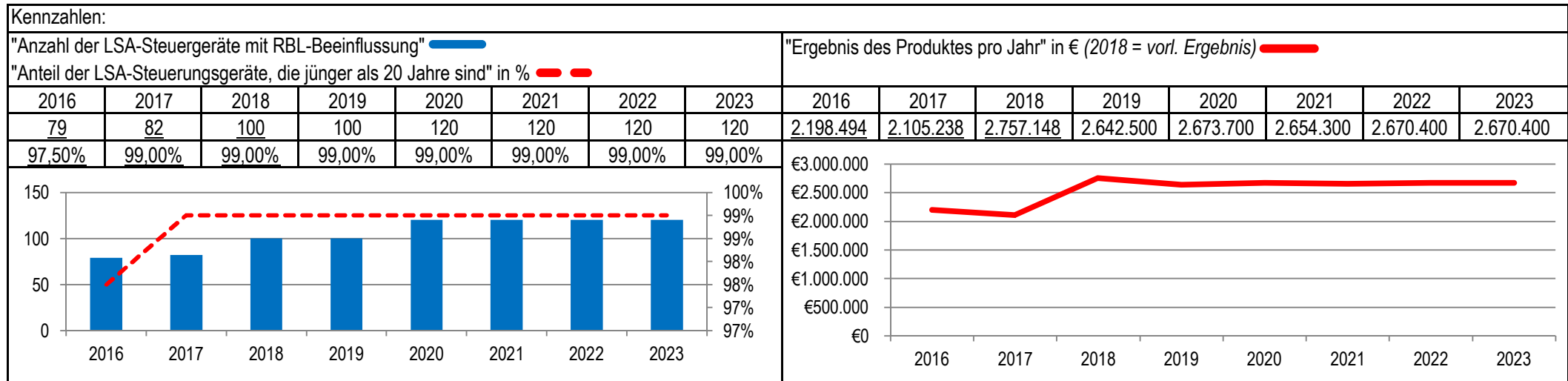
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -6.609.200 | -2.249.200 | -2.060.800 | -1.620.100 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -6.609.200 | -2.249.200 | -2.060.800 | -1.620.100 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.050.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.995 | 341.000 | 2.384.000 | 2.094.000 | 1.666.300 | 18.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 2.900.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 17.995 | 10.091.000 | 2.934.000 | 2.144.000 | 1.666.300 | 18.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 17.995 | 3.481.800 | 684.800 | 83.200 | 46.200 | 18.000 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 5,97 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -2.683.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: 2.673.700 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, | (Fortsetzung:) temporäre LSA, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|---|-----------------------------------|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -68.308 | -81.900 | -87.700 | -93.700 | -100.200 | -100.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.777.435 | -5.000.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -96.630 | -127.600 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -153.224 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -12.244 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.107.842 | -5.289.300 | -5.357.500 | -5.363.500 | -5.370.000 | -5.370.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 459.883 | 466.700 | 473.700 | 479.900 | 482.700 | 482.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.574.996 | 1.834.000 | 1.943.500 | 1.953.500 | 1.963.500 | 1.963.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 180.598 | 206.300 | 215.800 | 225.000 | 232.100 | 232.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.017 | 139.800 | 20.800 | 20.800 | 21.300 | 21.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.334.494 | 2.646.800 | 2.683.800 | 2.709.200 | 2.699.600 | 2.699.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.773.348 | -2.642.500 | -2.673.700 | -2.654.300 | -2.670.400 | -2.670.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.773.348 | -2.642.500 | -2.673.700 | -2.654.300 | -2.670.400 | -2.670.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.773.348 | -2.642.500 | -2.673.700 | -2.654.300 | -2.670.400 | -2.670.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -2.757.148 | -2.642.500 | -2.673.700 | -2.654.300 | -2.670.400 | -2.670.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -2.757.148 | -2.642.500 | -2.673.700 | -2.654.300 | -2.670.400 | -2.670.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.777.528 | -5.000.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.088 | -127.600 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -133.274 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -6.730 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.998.620 | -5.197.600 | -5.260.000 | -5.260.000 | -5.260.000 | -5.260.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 413.691 | 436.700 | 442.800 | 449.400 | 453.800 | 453.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.447.284 | 1.584.000 | 1.722.500 | 1.732.500 | 1.742.500 | 1.742.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 128.440 | 154.800 | 159.800 | 164.800 | 169.800 | 169.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.989.415 | 2.175.500 | 2.355.100 | 2.376.700 | 2.366.100 | 2.366.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.009.205 | -3.022.100 | -2.904.900 | -2.883.300 | -2.893.900 | -2.893.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 265.045 | 513.000 | 463.000 | 463.000 | 463.000 | 463.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 265.045 | 553.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 265.045 | 528.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -8.553.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -372.800 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

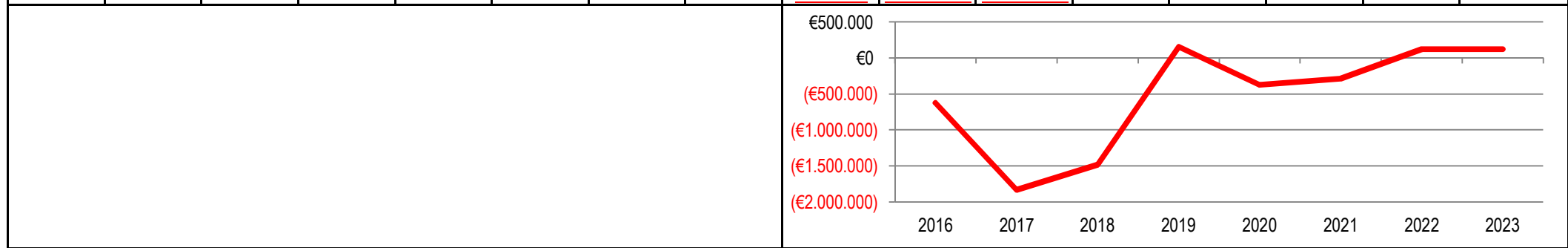
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|---|--|

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

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

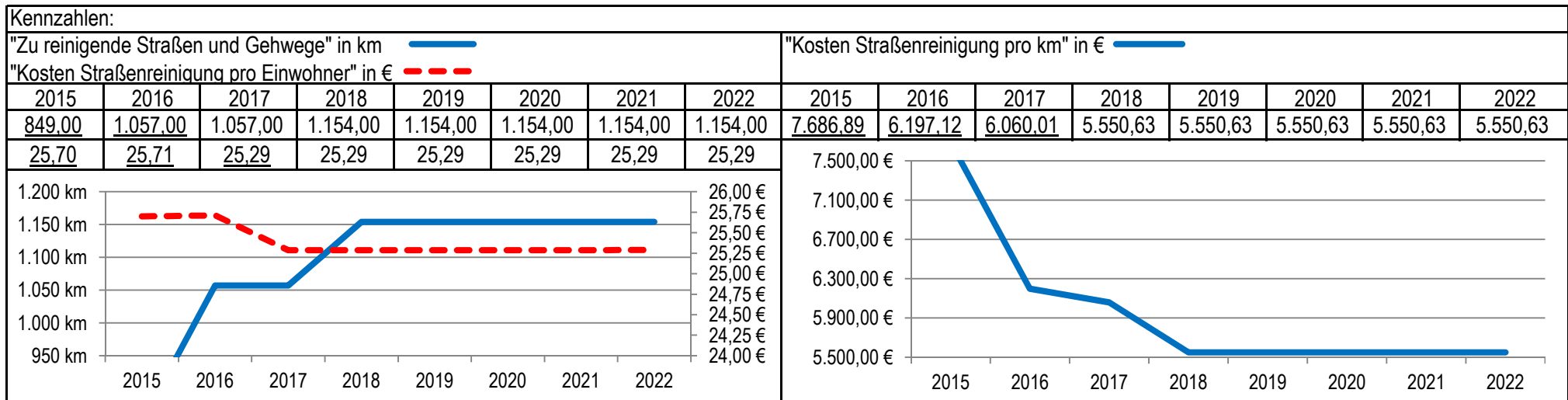
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █ nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -623.595 | -1.835.248 | -1.485.524 | 153.400 | -372.800 | -286.200 | 120.200 | 119.700 |



| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019 Stellen/VZA: 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 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.457.665 | -7.076.500 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.464.819 | -7.076.500 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.181.000 | 7.488.900 | 7.905.100 | 7.900.200 | 7.900.400 | 7.900.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.340.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.521.643 | 7.688.900 | 8.105.100 | 8.100.200 | 8.100.400 | 8.100.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.056.824 | 612.400 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.056.824 | 612.400 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.056.824 | 612.400 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.214.400 | -1.226.600 | -1.238.800 | -1.238.800 | -1.238.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 428.700 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.485.524 | -153.400 | 372.800 | 286.200 | -120.200 | -119.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.485.524 | -153.400 | 372.800 | 286.200 | -120.200 | -119.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.988.412 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.988.412 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.206.312 | 7.488.900 | 7.905.100 | 7.900.200 | 7.900.400 | 7.900.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.206.312 | 7.688.900 | 8.105.100 | 8.100.200 | 8.100.400 | 8.100.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.900 | 2.140.700 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 7,60 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -2.472.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -1.898.900 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) | Leistungen: |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|--|-----------------------------------|

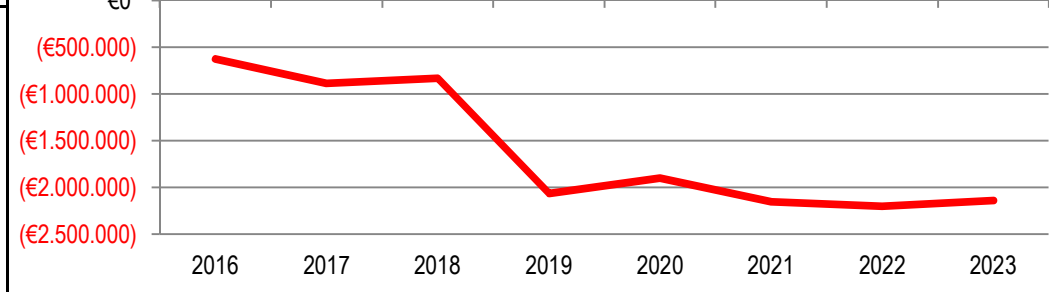
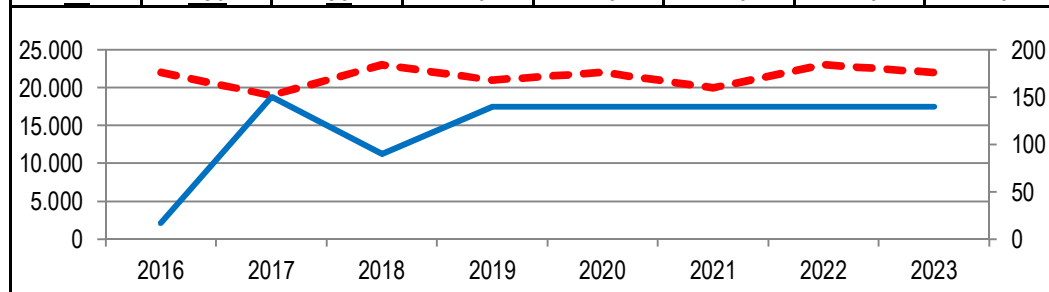
Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

Kennzahlen:

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² - - -
 "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22.000 | 19.000 | 23.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 23.000 | 22.000 | -629.114 | -886.347 | -832.089 | -2.065.100 | -1.898.900 | -2.157.200 | -2.206.500 | -2.142.200 |
| 17 | 150 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -91.957 | -151.300 | -567.200 | -575.600 | -668.700 | -506.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.297 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -303.442 | -100 | -100 | -200 | -300 | -300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -404.067 | -157.400 | -573.300 | -581.800 | -675.000 | -512.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 636.880 | 703.400 | 775.000 | 785.200 | 788.800 | 788.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 525.190 | 930.000 | 1.085.400 | 1.319.400 | 1.430.800 | 1.204.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 325.912 | 79.800 | 102.600 | 125.200 | 152.700 | 152.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 501.791 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -753.617 | 17.200 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.236.156 | 2.222.500 | 2.472.200 | 2.739.000 | 2.881.500 | 2.655.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 832.089 | 2.065.100 | 1.898.900 | 2.157.200 | 2.206.500 | 2.142.200 |

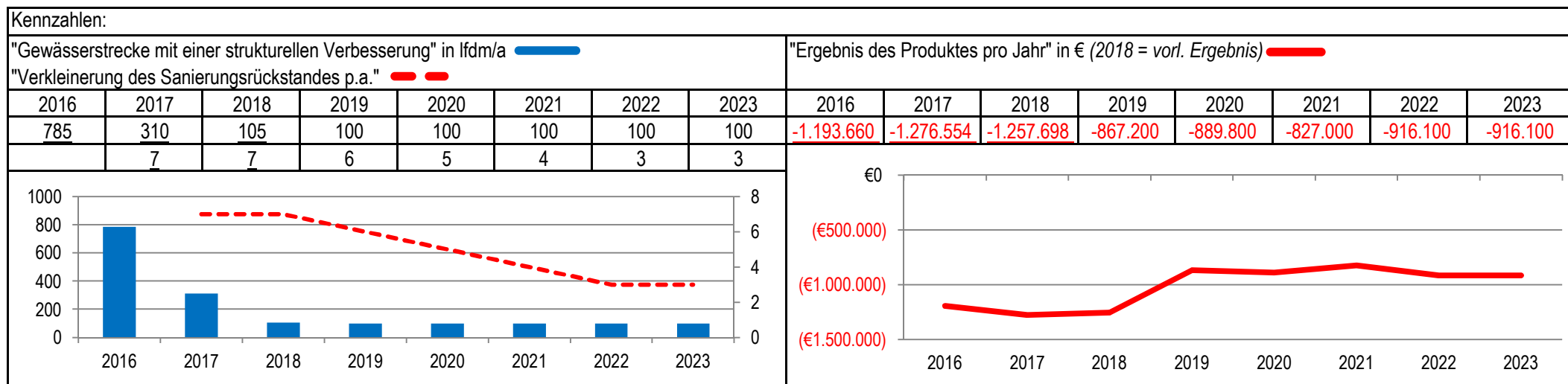
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 832.089 | 2.065.100 | 1.898.900 | 2.157.200 | 2.206.500 | 2.142.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 832.089 | 2.065.100 | 1.898.900 | 2.157.200 | 2.206.500 | 2.142.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 832.089 | 2.065.100 | 1.898.900 | 2.157.200 | 2.206.500 | 2.142.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 832.089 | 2.065.100 | 1.898.900 | 2.157.200 | 2.206.500 | 2.142.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.297 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.740 | -7.100 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 550.329 | 644.200 | 714.000 | 724.900 | 731.600 | 731.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.402 | 99.900 | 63.800 | 78.800 | 83.800 | 83.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 496.006 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 14.798 | 17.200 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.123.534 | 1.253.400 | 1.287.000 | 1.312.900 | 1.324.600 | 1.324.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.114.794 | 1.246.300 | 1.281.000 | 1.306.900 | 1.318.600 | 1.318.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -322.400 | -848.000 | -1.040.000 | -767.500 | -554.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -151.680 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -151.680 | -323.400 | -854.500 | -1.042.500 | -770.000 | -556.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.921 | 397.500 | 730.000 | 811.000 | 346.000 | 682.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 653.702 | 1.111.800 | 1.214.200 | 1.453.000 | 1.656.700 | 1.283.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 677.623 | 1.509.300 | 1.944.200 | 2.264.000 | 2.002.700 | 1.965.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 525.943 | 1.185.900 | 1.089.700 | 1.221.500 | 1.232.700 | 1.408.400 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 20,24 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -1.754.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -889.800 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz) | Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen. | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen |
| Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.453 | -6.700 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51.162 | -57.200 | -57.200 | -57.200 | -57.200 | -57.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.506 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -277.317 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.250 | -3.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -346.688 | -374.400 | -376.500 | -376.500 | -376.500 | -376.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.514.990 | 1.478.900 | 1.501.000 | 1.521.500 | 1.529.600 | 1.529.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.437 | 206.900 | 204.500 | 123.800 | 204.500 | 204.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.318 | 19.000 | 20.600 | 19.500 | 19.800 | 19.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.302 | 24.800 | 28.200 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.604.386 | 1.729.600 | 1.754.300 | 1.691.500 | 1.780.600 | 1.780.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.257.698 | 1.355.200 | 1.377.800 | 1.315.000 | 1.404.100 | 1.404.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.257.698 | 1.355.200 | 1.377.800 | 1.315.000 | 1.404.100 | 1.404.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.257.698 | 1.355.200 | 1.377.800 | 1.315.000 | 1.404.100 | 1.404.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -488.000 | -488.000 | -488.000 | -488.000 | -488.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.257.698 | 867.200 | 889.800 | 827.000 | 916.100 | 916.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.257.698 | 867.200 | 889.800 | 827.000 | 916.100 | 916.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.333 | -57.200 | -57.200 | -57.200 | -57.200 | -57.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.506 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.150 | -3.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.989 | -367.700 | -373.200 | -373.200 | -373.200 | -373.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.380.811 | 1.384.300 | 1.403.600 | 1.425.200 | 1.438.400 | 1.438.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.091 | 206.900 | 204.500 | 123.800 | 204.500 | 204.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.679 | 24.800 | 28.200 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.463.921 | 1.616.000 | 1.636.300 | 1.575.700 | 1.669.600 | 1.669.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.408.932 | 1.248.300 | 1.263.100 | 1.202.500 | 1.296.400 | 1.296.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 232.102 | 0 | 0 | 10.000 | 25.000 | 30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.210 | 48.100 | 67.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 233.311 | 48.100 | 67.300 | 12.600 | 27.600 | 32.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 233.311 | 35.800 | 67.300 | 12.600 | 27.600 | 32.600 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130103 Natur und Landschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 12,96 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -1.458.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -1.323.700 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope | Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha ■■■■ | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■■■■ | | | | | | | |
| "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■■■■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden. | | | | | | | | -1.067.622 | -1.253.435 | -1.279.763 | -1.324.000 | -1.323.700 | -1.364.100 | -1.325.600 | -1.321.700 |
| 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.286 | -38.900 | -31.800 | -88.100 | -104.500 | -112.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -16.470 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -59.352 | -54.900 | -59.300 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -52 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -66.878 | -24.700 | -27.300 | -30.000 | -32.600 | -32.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -156.037 | -135.200 | -135.100 | -189.700 | -208.700 | -216.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.029.329 | 1.014.100 | 1.029.200 | 1.043.200 | 998.100 | 998.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.662 | 238.000 | 207.100 | 265.100 | 280.100 | 284.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.973 | 38.600 | 39.600 | 39.400 | 40.000 | 40.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 164.729 | 115.400 | 127.000 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.109 | 53.100 | 55.900 | 55.900 | 65.900 | 65.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.435.801 | 1.459.200 | 1.458.800 | 1.553.800 | 1.534.300 | 1.538.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.279.763 | 1.324.000 | 1.323.700 | 1.364.100 | 1.325.600 | 1.321.700 |

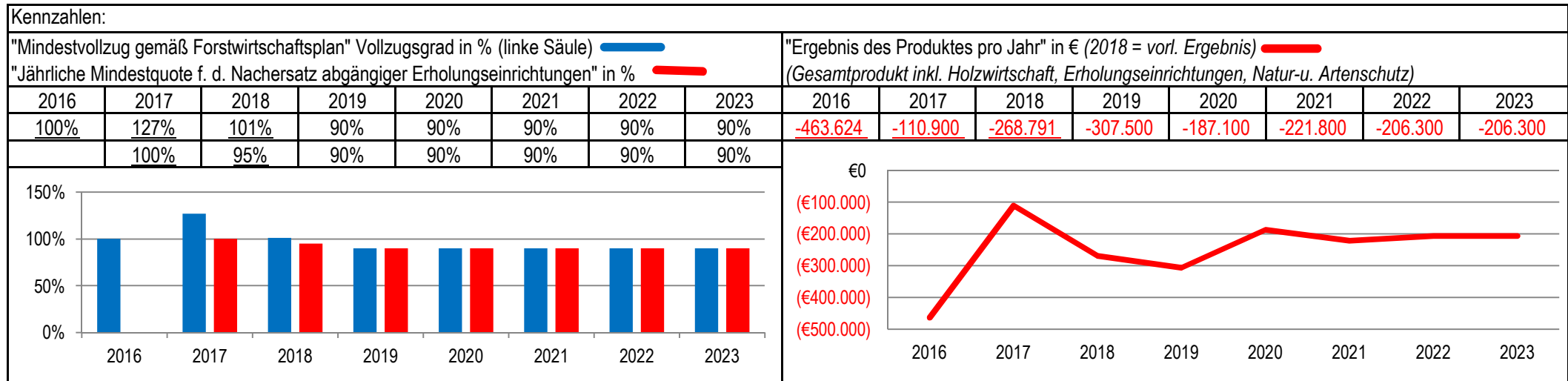
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.279.763 | 1.324.000 | 1.323.700 | 1.364.100 | 1.325.600 | 1.321.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.279.763 | 1.324.000 | 1.323.700 | 1.364.100 | 1.325.600 | 1.321.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.279.763 | 1.324.000 | 1.323.700 | 1.364.100 | 1.325.600 | 1.321.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.279.763 | 1.324.000 | 1.323.700 | 1.364.100 | 1.325.600 | 1.321.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.168 | -36.500 | -29.200 | -85.200 | -85.200 | -85.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.174 | -54.900 | -59.300 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -52 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.954 | -91.500 | -88.600 | -140.200 | -140.200 | -140.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 928.714 | 945.100 | 958.200 | 973.000 | 931.600 | 931.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.300 | 188.000 | 173.600 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 157.817 | 102.800 | 114.400 | 137.600 | 137.600 | 137.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 45.629 | 53.100 | 55.900 | 55.900 | 65.900 | 65.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.271.461 | 1.289.000 | 1.302.100 | 1.386.600 | 1.355.200 | 1.355.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.286.414 | 1.197.500 | 1.213.500 | 1.246.400 | 1.215.000 | 1.215.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -100 | -100 | -16.100 | -32.100 | -48.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -168.282 | -33.100 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -168.282 | -33.200 | -33.100 | -49.100 | -65.100 | -81.100 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 80.100 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.166 | 15.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.193 | 59.300 | 43.500 | 55.000 | 70.000 | 74.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 17.359 | 164.300 | 103.500 | 135.000 | 150.000 | 184.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -150.923 | 131.100 | 70.400 | 85.900 | 84.900 | 103.100 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek |
| Stellen/VZÄ: 15,45 | | |
| Produktvolumen: -1.378.500 € | | |
| Produktergebnis: -187.100 € | | |
| Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz | Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner |
| Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.963 | -14.900 | -14.100 | -11.000 | -8.900 | -8.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.498 | -39.600 | -37.700 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -963.474 | -1.044.100 | -1.104.100 | -1.104.100 | -1.104.100 | -1.104.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -14.400 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -513 | -800 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.001.449 | -1.113.800 | -1.191.400 | -1.188.300 | -1.186.200 | -1.186.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 962.999 | 915.400 | 928.500 | 941.700 | 948.100 | 948.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.212 | 369.300 | 328.600 | 348.600 | 327.600 | 327.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.483 | 85.600 | 87.900 | 86.300 | 83.300 | 83.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.545 | 53.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.270.239 | 1.423.300 | 1.378.500 | 1.410.100 | 1.392.500 | 1.392.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 268.790 | 309.500 | 187.100 | 221.800 | 206.300 | 206.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.122 | -39.600 | -37.700 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -915.329 | -1.044.100 | -1.104.100 | -1.104.100 | -1.104.100 | -1.104.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -14.400 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.951 | -5.800 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -937.402 | -1.103.900 | -1.182.300 | -1.182.300 | -1.182.300 | -1.182.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 905.140 | 878.200 | 890.200 | 903.900 | 912.200 | 912.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.128 | 316.300 | 273.600 | 273.600 | 272.600 | 272.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.858 | 56.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.090.126 | 1.250.700 | 1.200.500 | 1.214.200 | 1.221.500 | 1.221.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.724 | 146.800 | 18.200 | 31.900 | 39.200 | 39.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -419 | -52.000 | -2.400 | -1.600 | -1.600 | -2.400 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -704 | -52.000 | -2.400 | -1.600 | -1.600 | -2.400 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 506 | 112.000 | 82.100 | 53.000 | 33.000 | 3.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.307 | 640.700 | 110.800 | 140.000 | 133.800 | 86.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 64.814 | 848.700 | 192.900 | 193.000 | 166.800 | 89.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 64.110 | 796.700 | 190.500 | 191.400 | 165.200 | 86.800 |

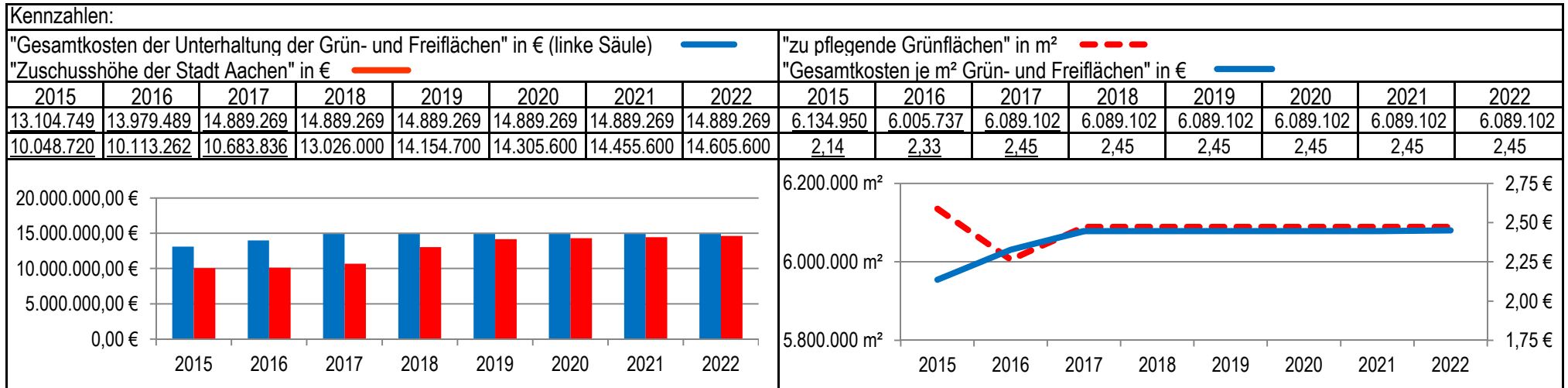
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -18.335.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -18.335.300 € | | 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> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■ | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -11.920.108 | -10.739.863 | -9.773.556 | -17.126.800 | -18.335.300 | -18.471.200 | -18.621.800 | -18.623.300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|--|--|
| 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 m ² konstant zu halten. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.653.556 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.653.556 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 14.653.556 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 14.653.556 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 14.653.556 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 9.773.556 | 17.126.800 | 18.335.300 | 18.471.200 | 18.621.800 | 18.623.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 9.773.556 | 17.126.800 | 18.335.300 | 18.471.200 | 18.621.800 | 18.623.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.709.076 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.709.076 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.709.076 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -46.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -46.000 € | | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █ | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -46.216 | -46.137 | -45.883 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | | | | | | | | <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> (€45.700) (€45.800) (€45.900) (€46.000) (€46.100) (€46.200) (€46.300) </div> </div> | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

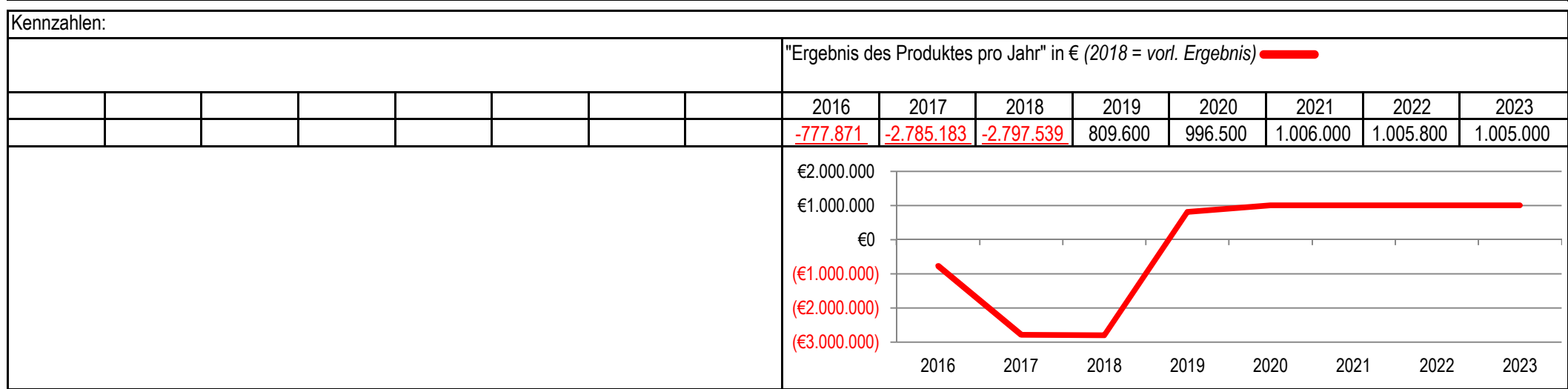
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -8.261.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 996.500 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner |
|--|---|

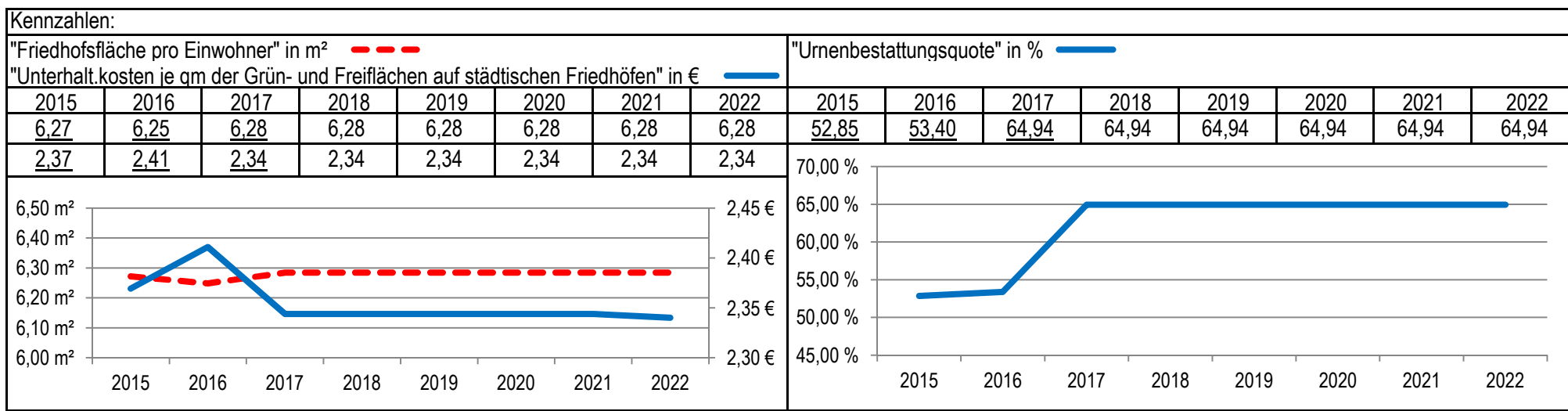
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



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

| | |
|---|--|
| 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten. | Empfänger: EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.618.865 | -6.300.300 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -21.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.640.877 | -6.300.300 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.188 | 2.300 | 2.300 | 500 | 400 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.468.000 | 7.795.200 | 7.985.800 | 7.978.100 | 7.978.400 | 7.979.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.546.874 | 7.797.500 | 7.988.100 | 7.978.600 | 7.978.800 | 7.979.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.905.996 | 1.497.200 | 1.310.300 | 1.300.800 | 1.301.000 | 1.301.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.905.996 | 1.497.200 | 1.310.300 | 1.300.800 | 1.301.000 | 1.301.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.905.996 | 1.497.200 | 1.310.300 | 1.300.800 | 1.301.000 | 1.301.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -349.457 | -2.580.100 | -2.580.100 | -2.580.100 | -2.580.100 | -2.580.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 241.000 | 273.300 | 273.300 | 273.300 | 273.300 | 273.300 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.797.539 | -809.600 | -996.500 | -1.006.000 | -1.005.800 | -1.005.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.797.539 | -809.600 | -996.500 | -1.006.000 | -1.005.800 | -1.005.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.203.569 | -6.300.300 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 | -6.677.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -143.641 | -234.400 | -234.400 | -234.400 | -234.400 | -234.400 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.347.210 | -6.534.700 | -6.912.200 | -6.912.200 | -6.912.200 | -6.912.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.494.038 | 7.795.200 | 7.985.800 | 7.978.100 | 7.978.400 | 7.979.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 234.400 | 234.400 | 234.400 | 234.400 | 234.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.494.038 | 8.029.600 | 8.220.200 | 8.212.500 | 8.212.800 | 8.213.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.146.828 | 1.494.900 | 1.308.000 | 1.300.300 | 1.300.600 | 1.301.400 |

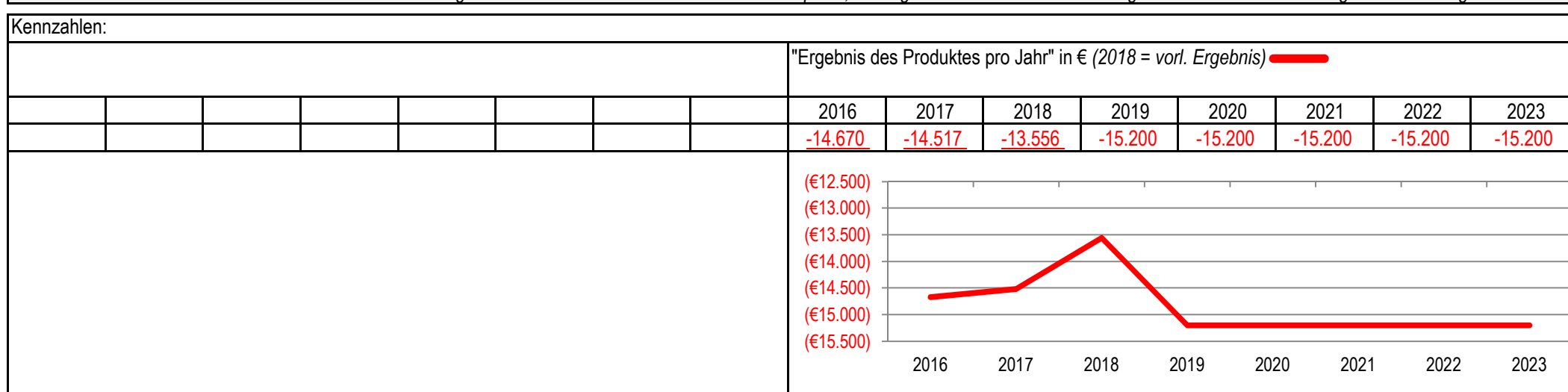
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -269.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -15.200 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|---|---|
| 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.



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -128.938 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -128.938 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 140.362 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |

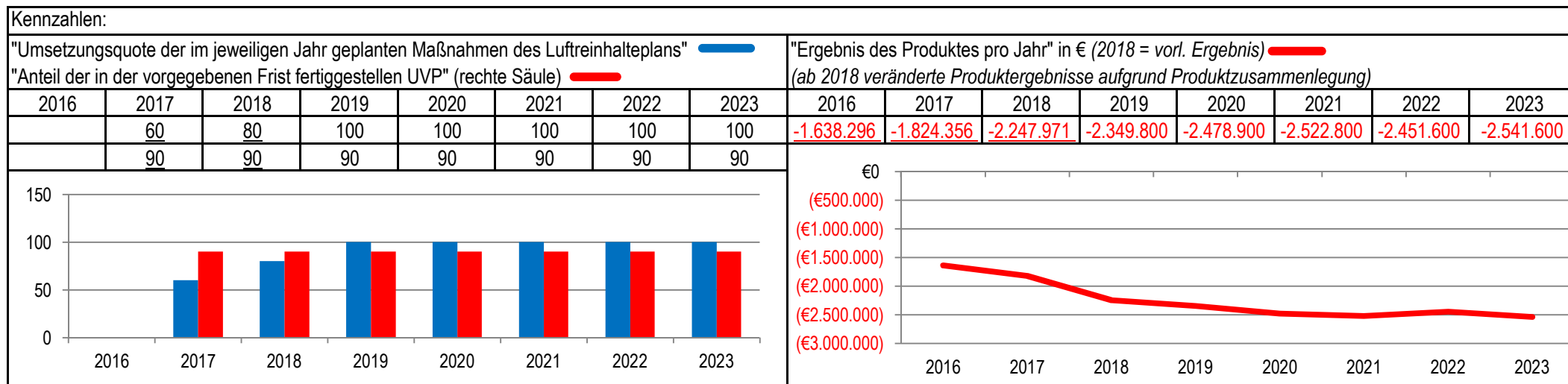
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -126.806 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -126.806 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 13.556 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 13.556 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 13.556 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 13.556 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -128.938 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.938 | -254.100 | -254.100 | -254.100 | -254.100 | -254.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.262 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.262 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.324 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 26,06 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -3.004.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -2.478.900 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | | |
|---|--|--|
| Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel | (Fortsetzung:) | Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: | BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien | 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. | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -137.920 | -134.100 | -157.400 | -133.000 | -128.200 | -128.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51.168 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.692 | -26.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -154.693 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -363.473 | -506.900 | -525.700 | -501.400 | -496.600 | -496.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.168.219 | 2.238.300 | 2.273.700 | 2.301.300 | 2.308.000 | 2.308.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.239 | 219.500 | 307.800 | 298.600 | 208.600 | 298.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.620 | 20.400 | 24.100 | 27.200 | 31.000 | 31.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 92.329 | 176.900 | 168.100 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.038 | 201.600 | 230.900 | 232.600 | 236.100 | 236.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.611.445 | 2.856.700 | 3.004.600 | 3.024.200 | 2.948.200 | 3.038.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.247.971 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.247.971 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.247.971 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 2.247.971 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 2.247.971 | 2.349.800 | 2.478.900 | 2.522.800 | 2.451.600 | 2.541.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -126.886 | -123.500 | -146.800 | -122.400 | -117.600 | -117.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.498 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.921 | -26.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -153.955 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -349.560 | -496.300 | -515.100 | -490.700 | -485.900 | -485.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.839.815 | 2.002.900 | 2.031.200 | 2.061.600 | 2.080.900 | 2.080.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.087 | 129.500 | 197.800 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 93.949 | 176.900 | 168.100 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 163.231 | 201.600 | 230.900 | 232.600 | 236.100 | 236.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.164.082 | 2.510.900 | 2.628.000 | 2.647.300 | 2.670.100 | 2.670.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.814.522 | 2.014.600 | 2.112.900 | 2.156.600 | 2.184.200 | 2.184.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -2.100 | -133.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -100 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -3.100 | -134.200 | -2.200 | -2.200 | -1.200 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35.000 | 192.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 103.414 | 122.100 | 142.100 | 142.100 | 52.100 | 142.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 103.414 | 157.100 | 364.500 | 227.100 | 137.100 | 227.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 103.414 | 154.000 | 230.300 | 224.900 | 134.900 | 225.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,02 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -241.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -194.200 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | |
|---|--------------------------------|
| Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung | Leistungen: Zuschussabrechnung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: |
| Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. | |

| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ██████████ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -175.099 | -234.939 | -188.636 | -188.100 | -194.200 | -200.200 | -208.200 | -208.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>-175.099</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-234.939</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-188.636</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-188.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-194.200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-200.200</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-208.200</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-208.200</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | Jahr | Ergebnis (€) | 2016 | -175.099 | 2017 | -234.939 | 2018 | -188.636 | 2019 | -188.100 | 2020 | -194.200 | 2021 | -200.200 | 2022 | -208.200 | 2023 | -208.200 |
| Jahr | Ergebnis (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -175.099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -234.939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -188.636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -188.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -194.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -200.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -208.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -208.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.879 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 225.190 | 230.000 | 236.000 | 242.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 236.069 | 235.600 | 241.700 | 247.700 | 255.700 | 255.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.612 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 225.190 | 230.000 | 236.000 | 242.000 | 250.000 | 250.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.802 | 235.400 | 241.500 | 247.500 | 255.500 | 255.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.369 | 187.900 | 194.000 | 200.000 | 208.000 | 208.000 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 10,73 | | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft |
| Produktvolumen: -1.836.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 02 |
| Produktergebnis: -902.100 € | | produktverantwortlich: Herr Begaß |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" | Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|--|-----------------------------------|

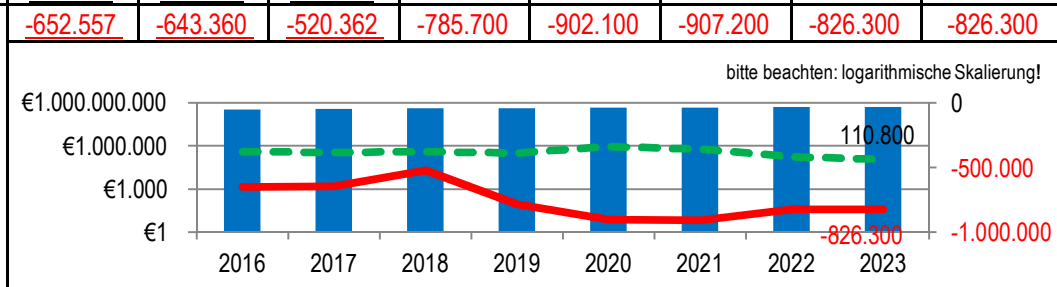
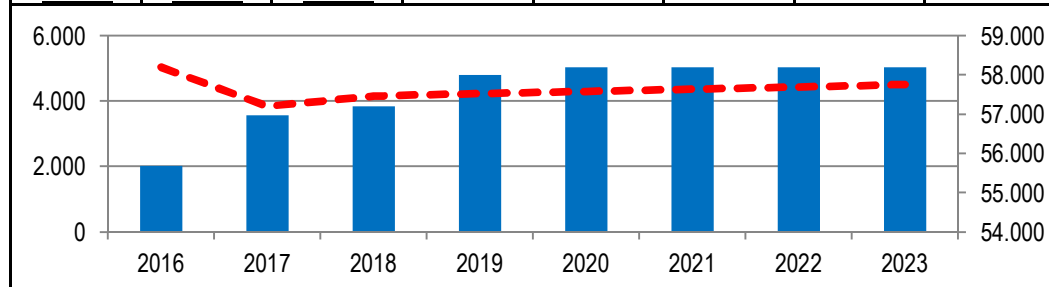
Produktziele:

1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme
4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft

Kennzahlen:

„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ — — „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) — und des Fachbereichs 02 — — in €
 „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen) — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.030 | 3.847 | 4.158 | 4.224 | 4.291 | 4.359 | 4.428 | 4.498 | 340.726.187 | 377.630.021 | 400.000.000 | 424.000.000 | 449.000.000 | 476.000.000 | 504.000.000 | 534.240.000 |
| 55.674 | 56.971 | 57.200 | 58.000 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 399.300 | 366.800 | 395.500 | 316.300 | 854.000 | 616.100 | 164.500 | 110.800 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -451.946 | -525.200 | -929.700 | -708.500 | -248.600 | -116.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -451.946 | -530.200 | -934.700 | -713.500 | -253.600 | -121.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 565.067 | 755.600 | 978.800 | 793.100 | 561.800 | 450.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.122 | 223.000 | 396.400 | 363.900 | 174.600 | 120.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.496 | 2.300 | 4.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 229.582 | 307.200 | 298.000 | 303.200 | 304.500 | 337.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.041 | 27.800 | 159.500 | 159.500 | 38.000 | 38.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 972.308 | 1.315.900 | 1.836.800 | 1.620.700 | 1.079.900 | 947.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 520.362 | 785.700 | 902.100 | 907.200 | 826.300 | 826.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 520.362 | 785.700 | 902.100 | 907.200 | 826.300 | 826.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 520.362 | 785.700 | 902.100 | 907.200 | 826.300 | 826.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 520.362 | 785.700 | 902.100 | 907.200 | 826.300 | 826.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 520.362 | 785.700 | 902.100 | 907.200 | 826.300 | 826.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -299.288 | -523.000 | -927.700 | -708.500 | -248.600 | -116.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -299.288 | -523.200 | -935.400 | -716.200 | -248.800 | -116.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 547.969 | 747.000 | 970.000 | 784.400 | 553.600 | 442.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.533 | 223.000 | 396.400 | 363.900 | 174.600 | 120.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 224.582 | 307.200 | 298.000 | 303.200 | 304.500 | 337.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.174 | 27.800 | 167.000 | 167.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 925.257 | 1.305.000 | 1.831.400 | 1.618.500 | 1.070.700 | 938.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 625.968 | 781.800 | 896.000 | 902.300 | 821.900 | 821.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 304 | 0 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 304 | 0 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 304 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |

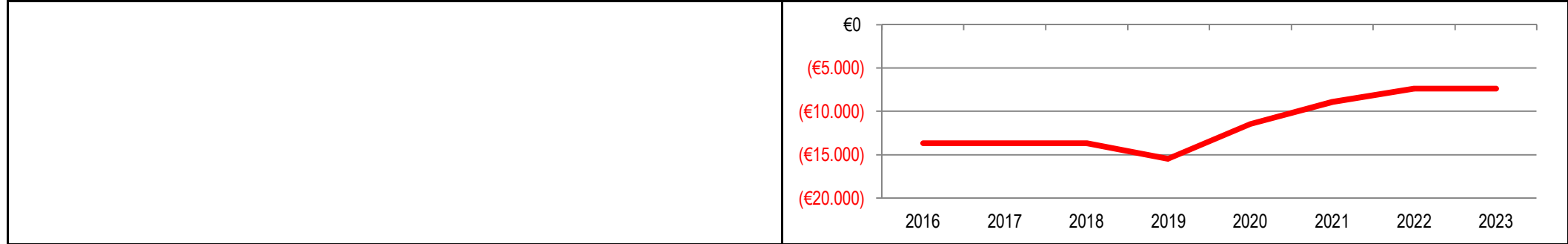
| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -88.000 € | | zuständige Organisationseinheit: Dez III |
| Produktergebnis: -11.500 € | | produktverantwortlich: Frau Burgdorff |
| Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung | | |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) | Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: B 03, E 26, E 49, FB 02 |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan | Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 |
|---|---|

Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ██████████ | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -13.709 | -13.709 | -13.709 | -15.500 | -11.500 | -8.900 | -7.400 | -7.400 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -76.531 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -76.531 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 90.240 | 92.000 | 88.000 | 85.400 | 83.900 | 83.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 90.240 | 92.000 | 88.000 | 85.400 | 83.900 | 83.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 13.709 | 15.500 | 11.500 | 8.900 | 7.400 | 7.400 |

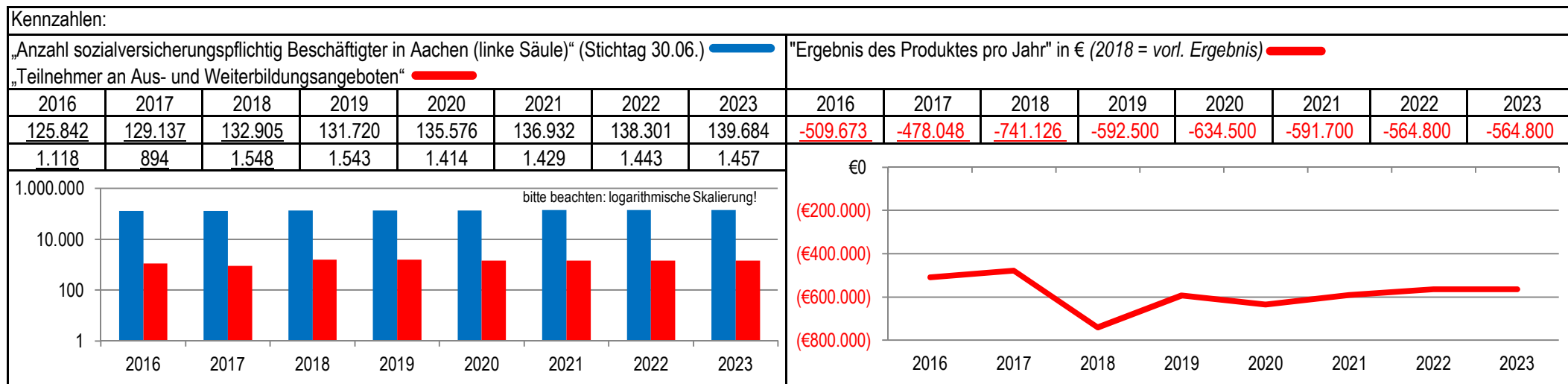
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 13.709 | 15.500 | 11.500 | 8.900 | 7.400 | 7.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 13.709 | 15.500 | 11.500 | 8.900 | 7.400 | 7.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 13.709 | 15.500 | 11.500 | 8.900 | 7.400 | 7.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 13.709 | 15.500 | 11.500 | 8.900 | 7.400 | 7.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | -52.000 | -53.300 | -54.800 | -56.400 | -57.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | -52.000 | -53.300 | -54.800 | -56.400 | -57.900 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 9.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 9.638 | -52.000 | -53.300 | -54.800 | -56.400 | -57.900 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß |
| Stellen/VZÄ: 11,96 | | |
| Produktvolumen: -1.495.800 € | | |
| Produktergebnis: -634.500 € | | |
| | Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit | |
| | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--|
| Beschreibung: | Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung | Leistungen: | Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber | Empfänger: | Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte |
| Produktziele: | 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -499.402 | -487.400 | -513.100 | -476.000 | -107.000 | -600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.132 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -223.108 | -339.100 | -343.200 | -347.200 | -350.200 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -727.642 | -831.500 | -861.300 | -828.200 | -462.200 | -5.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 558.321 | 658.600 | 730.200 | 641.500 | 575.900 | 493.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.977 | 216.900 | 213.800 | 224.700 | 97.700 | 73.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.681 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 642.789 | 514.900 | 515.200 | 518.200 | 350.200 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 32.000 | 33.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.468.768 | 1.424.000 | 1.493.800 | 1.417.900 | 1.025.000 | 568.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 741.126 | 592.500 | 632.500 | 589.700 | 562.800 | 562.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -601.895 | -486.500 | -512.200 | -475.100 | -106.400 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.890 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -414.310 | -339.100 | -343.200 | -347.200 | -350.200 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.022.094 | -830.600 | -860.400 | -827.300 | -461.600 | -5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 450.493 | 591.000 | 660.600 | 572.700 | 510.800 | 428.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.714 | 216.900 | 213.800 | 224.700 | 97.700 | 73.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 730.677 | 514.900 | 515.200 | 518.200 | 350.200 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 32.000 | 33.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.443.884 | 1.354.800 | 1.422.600 | 1.347.600 | 958.700 | 502.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.789 | 524.200 | 562.200 | 520.300 | 497.100 | 497.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 581.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 586.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 586.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 9,22 | | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft |
| Produktvolumen: -4.444.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 02 |
| Produktergebnis: -1.704.500 € | | produktverantwortlich: Herr Begaß |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing | Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung |

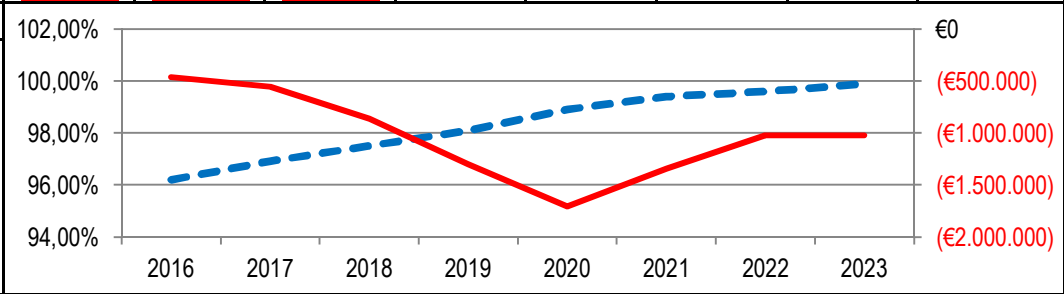
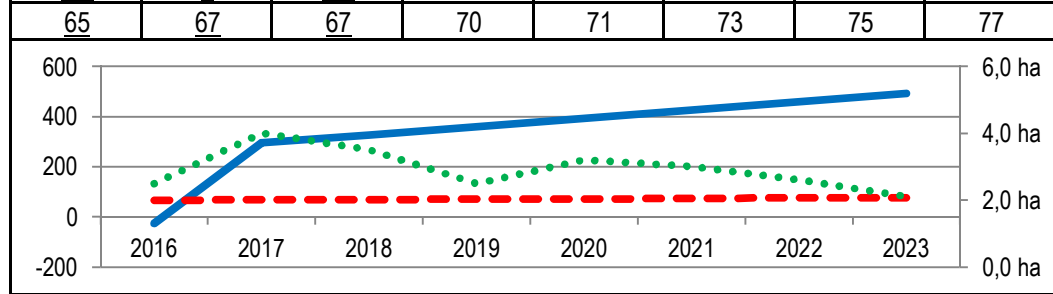
| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen |
|--|--|

Produktziele:

1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.)
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe" | | | | | | | | "Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | |
| „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha, | | | | | | | | "Anzahl Hochschulausgründungen" | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -25 | 295 | 327 | 360 | 392 | 425 | 459 | 492 | 96,20% | 96,90% | 97,50% | 98,10% | 98,90% | 99,40% | 99,60% | 99,90% | -461.558 | -552.567 | -859.383 | -1.301.700 | -1.704.500 | -1.341.800 | -1.025.500 | -1.025.500 |
| 2,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,6 | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 67 | 67 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -107.330 | -3.722.600 | -2.740.000 | -40.100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -107.330 | -3.722.600 | -2.740.000 | -40.100 | -100 | -100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 800.500 | 885.500 | 782.000 | 789.400 | 713.000 | 713.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.606 | 4.129.900 | 3.269.600 | 359.600 | 304.600 | 304.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.781 | 2.100 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 385.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.379 | 6.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 964.266 | 5.024.300 | 4.444.500 | 1.381.900 | 1.025.600 | 1.025.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 856.936 | 1.301.700 | 1.704.500 | 1.341.800 | 1.025.500 | 1.025.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 856.936 | 1.301.700 | 1.704.500 | 1.341.800 | 1.025.500 | 1.025.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 856.936 | 1.301.700 | 1.704.500 | 1.341.800 | 1.025.500 | 1.025.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 859.383 | 1.301.700 | 1.704.500 | 1.341.800 | 1.025.500 | 1.025.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 859.383 | 1.301.700 | 1.704.500 | 1.341.800 | 1.025.500 | 1.025.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.091 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -2.091 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.682 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.682 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 592 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 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 |

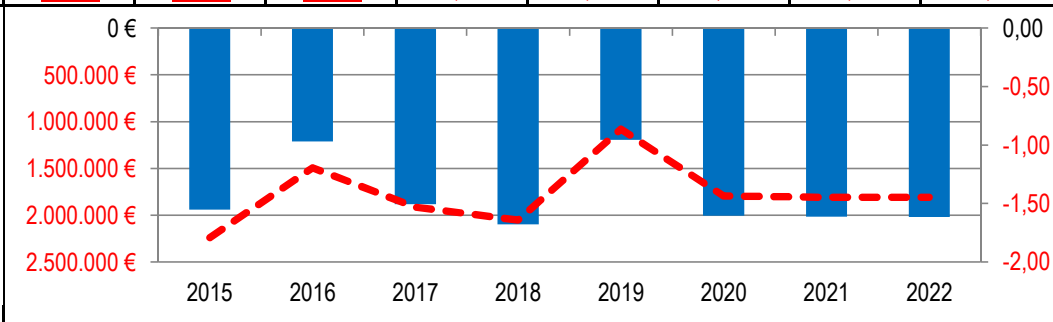
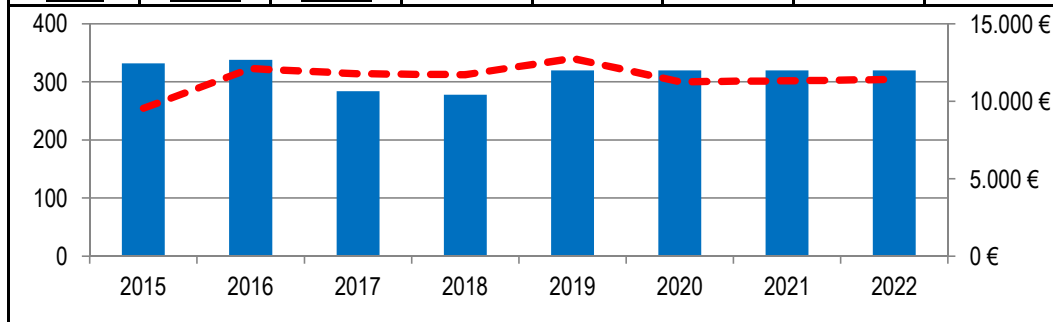
| | | | |
|----------------------------|---|------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: | Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen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

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

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "Anzahl der Veranstaltungen" —— | | | | | | | | "Ergebnis (ohne Borngasse)" in € —— | | | | | | | |
| "Umsatz (ohne Borngasse) 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 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -87.785 | -83.700 | -99.400 | -93.500 | -94.500 | -95.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -87.785 | -83.700 | -99.400 | -93.500 | -94.500 | -95.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.785 | 83.700 | 85.000 | 86.400 | 87.300 | 87.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.698.007 | 1.386.000 | 1.419.800 | 1.417.100 | 1.417.400 | 1.418.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.785.792 | 1.469.700 | 1.504.800 | 1.503.500 | 1.504.700 | 1.505.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.698.007 | 1.386.000 | 1.405.400 | 1.410.000 | 1.410.200 | 1.410.200 |

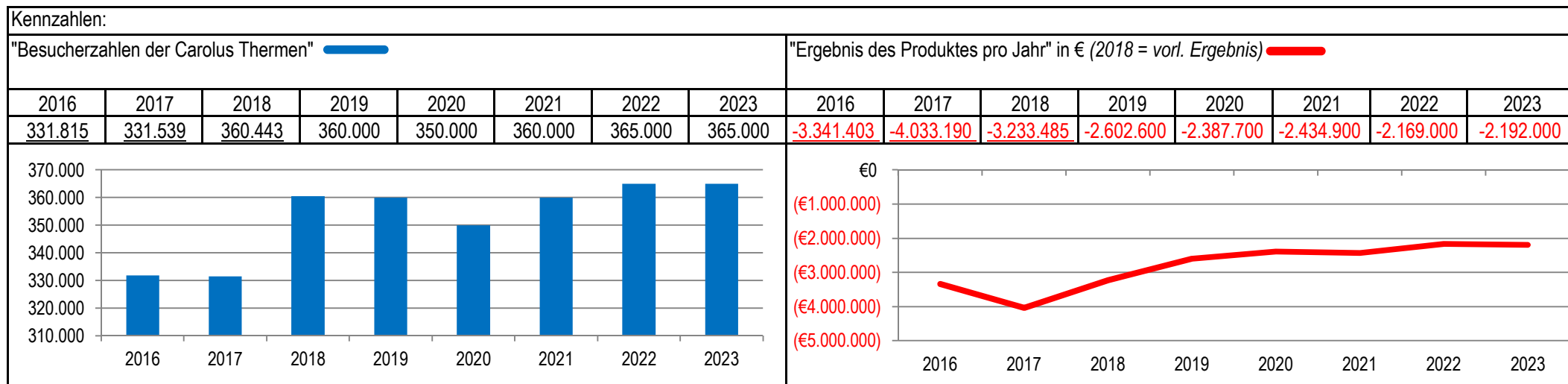
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -669.602 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -669.602 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.028.405 | 726.000 | 753.200 | 757.800 | 758.000 | 758.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.028.405 | 726.000 | 753.200 | 757.800 | 758.000 | 758.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 1.028.405 | 726.000 | 753.200 | 757.800 | 758.000 | 758.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 1.028.405 | 726.000 | 753.200 | 757.800 | 758.000 | 758.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -169.139 | -83.700 | -99.400 | -93.500 | -94.500 | -95.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -752.037 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -921.175 | -743.700 | -751.600 | -745.700 | -746.700 | -747.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 53.071 | 65.500 | 66.200 | 66.900 | 67.700 | 67.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.307.828 | 1.386.000 | 1.419.800 | 1.417.100 | 1.417.400 | 1.418.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.360.899 | 1.451.500 | 1.486.000 | 1.484.000 | 1.485.100 | 1.485.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.723 | 707.800 | 734.400 | 738.300 | 738.400 | 738.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -365.708 | -255.900 | -261.700 | -269.900 | -278.200 | -286.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -365.708 | -255.900 | -261.700 | -269.900 | -278.200 | -286.900 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -365.708 | -255.900 | -261.700 | -269.900 | -278.200 | -286.900 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: -2.487.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -2.387.700 € | | 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: Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle | Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.791 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.156 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -99.047 | -100.300 | -100.200 | -100.300 | -100.300 | -100.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.264 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.959 | 394.700 | 386.700 | 393.700 | 402.300 | 410.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.561 | 4.100 | 4.900 | 5.500 | 6.100 | 6.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.367.655 | 2.167.300 | 2.017.600 | 2.057.100 | 1.781.300 | 1.795.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.638 | 13.600 | 13.800 | 13.800 | 14.500 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.782.078 | 2.590.800 | 2.434.300 | 2.481.600 | 2.215.700 | 2.238.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.683.031 | 2.490.500 | 2.334.100 | 2.381.300 | 2.115.400 | 2.138.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 489.054 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 489.054 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.172.085 | 2.549.000 | 2.334.100 | 2.381.300 | 2.115.400 | 2.138.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 3.172.085 | 2.549.000 | 2.334.100 | 2.381.300 | 2.115.400 | 2.138.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.400 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 3.233.485 | 2.602.600 | 2.387.700 | 2.434.900 | 2.169.000 | 2.192.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 3.233.485 | 2.602.600 | 2.387.700 | 2.434.900 | 2.169.000 | 2.192.000 |

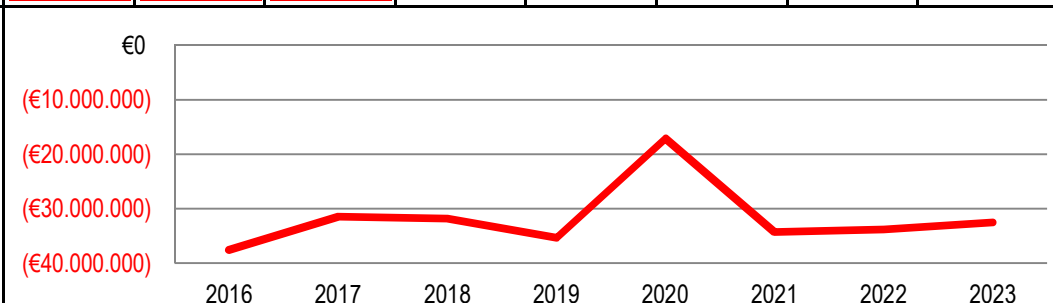
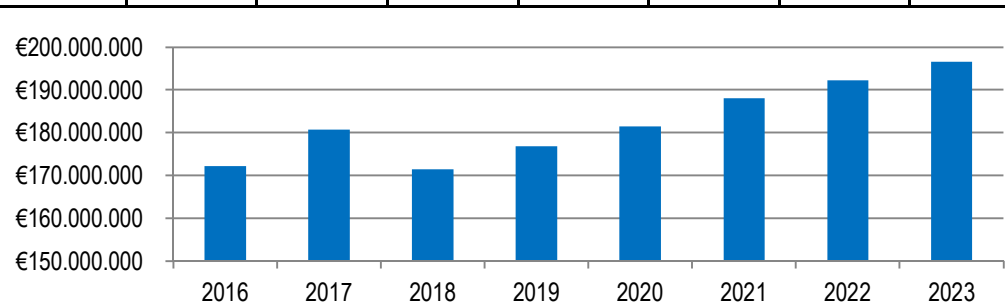
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -93.677 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.156 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -7.537 | -73.500 | -74.200 | -75.600 | -77.100 | -78.600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106.370 | -173.700 | -174.400 | -175.800 | -177.300 | -178.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.387 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.973 | 394.700 | 386.700 | 393.700 | 402.300 | 410.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 10.156.900 | 6.286.500 | 2.099.900 | 2.057.100 | 1.781.300 | 1.795.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 88.915 | 116.000 | 116.500 | 116.500 | 117.200 | 117.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.661.176 | 6.865.100 | 2.612.600 | 2.577.000 | 2.310.600 | 2.333.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.554.805 | 6.691.400 | 2.438.200 | 2.401.200 | 2.133.300 | 2.154.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 3.013.500 | 513.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 3.013.500 | 513.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -184.814.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -17.181.400 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 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. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i> | Mitwirkung/Beteiligung: | Land NRW, Städtetag, StädteRegion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | GO NW, KomHVO, 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 Städtereionsumlage für die Stadt Aachen.</i> | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städtereionsumlage (Ausgleichszahlung bis 2018) | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 172.200.308 | 180.665.199 | 171.392.385 | 176.833.000 | 181.377.000 | 187.985.200 | 192.235.100 | 196.576.000 | -37.584.501 | -31.567.027 | -31.923.187 | -35.355.200 | -17.181.400 | -34.292.600 | -33.914.300 | -32.564.300 |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -12.198.479 | -12.296.700 | -12.913.000 | -12.913.000 | -12.913.000 | -12.913.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -124.905.627 | -125.716.400 | -147.819.900 | -137.316.900 | -141.945.100 | -147.636.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -154.604.106 | -138.013.100 | -160.732.900 | -150.229.900 | -154.858.100 | -160.549.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 193.427.293 | 180.268.300 | 184.814.300 | 191.422.500 | 195.672.400 | 200.013.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 193.427.293 | 180.268.300 | 184.814.300 | 191.422.500 | 195.672.400 | 200.013.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 38.823.187 | 42.255.200 | 24.081.400 | 41.192.600 | 40.814.300 | 39.464.300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 31.923.187 | 35.355.200 | 17.181.400 | 34.292.600 | 33.914.300 | 32.564.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 31.923.187 | 35.355.200 | 17.181.400 | 34.292.600 | 33.914.300 | 32.564.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 31.923.187 | 35.355.200 | 17.181.400 | 34.292.600 | 33.914.300 | 32.564.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 31.923.187 | 35.355.200 | 17.181.400 | 34.292.600 | 33.914.300 | 32.564.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -12.063.173 | -12.296.700 | -12.913.000 | -12.913.000 | -12.913.000 | -12.913.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -120.275.925 | -120.385.800 | -141.437.300 | -132.037.900 | -136.731.700 | -142.422.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.739.098 | -139.582.500 | -161.250.300 | -151.850.900 | -156.544.700 | -162.235.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 191.759.319 | 175.441.700 | 179.709.000 | 186.317.200 | 190.567.100 | 194.908.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.759.319 | 175.441.700 | 179.709.000 | 186.317.200 | 190.567.100 | 194.908.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.020.222 | 35.859.200 | 18.458.700 | 34.466.300 | 34.022.400 | 32.672.400 |

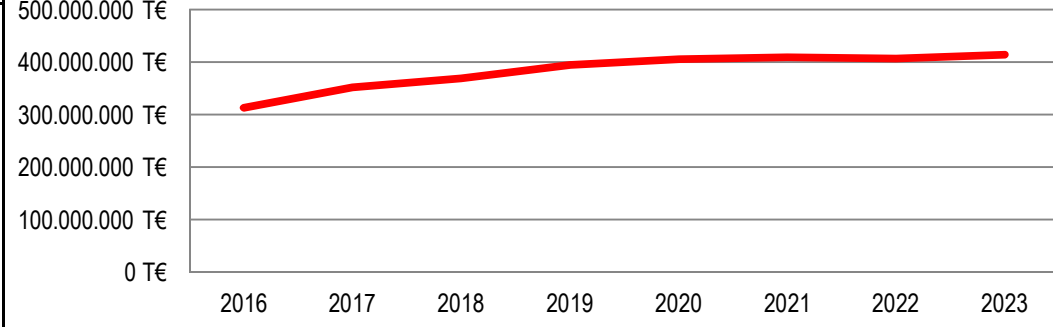
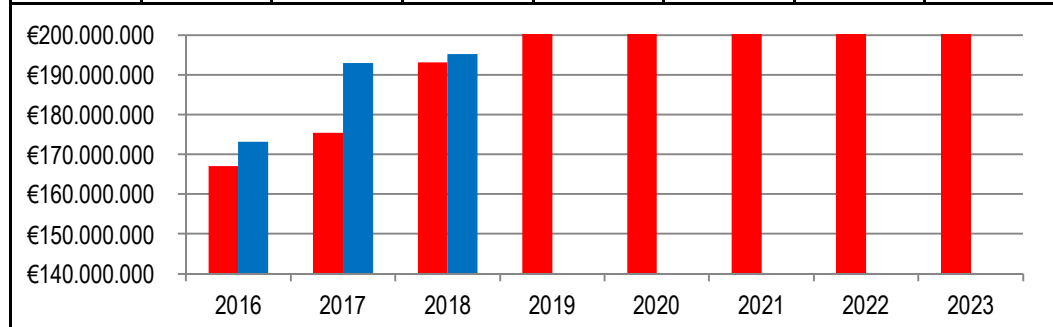
| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -15.785.642 | -16.457.500 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -15.785.642 | -16.457.500 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -15.785.642 | -16.457.500 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 | -16.848.700 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -18.080.400 € | | |
| Produktergebnis: 405.141.100 € | | |
| | 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 | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| "Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) █ | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █ | | | | | | | |
| "Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € █ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 167.000.000 | 175.440.000 | 193.040.000 | 213.150.000 | 201.402.000 | 204.423.000 | 206.467.200 | 208.531.800 | 313.033.197 | 351.963.743 | 369.257.017 | 394.684.200 | 405.141.100 | 409.628.200 | 407.046.800 | 413.906.300 |
| 173.139.628 | 192.987.993 | 195.200.898 | | | | | | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -394.106.127 | -419.009.400 | -413.608.100 | -421.085.800 | -423.493.900 | -430.502.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.302.231 | -5.391.500 | -7.613.400 | -4.841.500 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.705.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -400.113.472 | -424.400.900 | -421.221.500 | -425.927.300 | -423.493.900 | -430.502.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 28.519.800 | 28.216.700 | 14.580.400 | 14.799.100 | 14.947.100 | 15.096.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.671.622 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.191.422 | 29.216.700 | 15.580.400 | 15.799.100 | 15.947.100 | 16.096.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -368.922.050 | -395.184.200 | -405.641.100 | -410.128.200 | -407.546.800 | -414.406.300 |

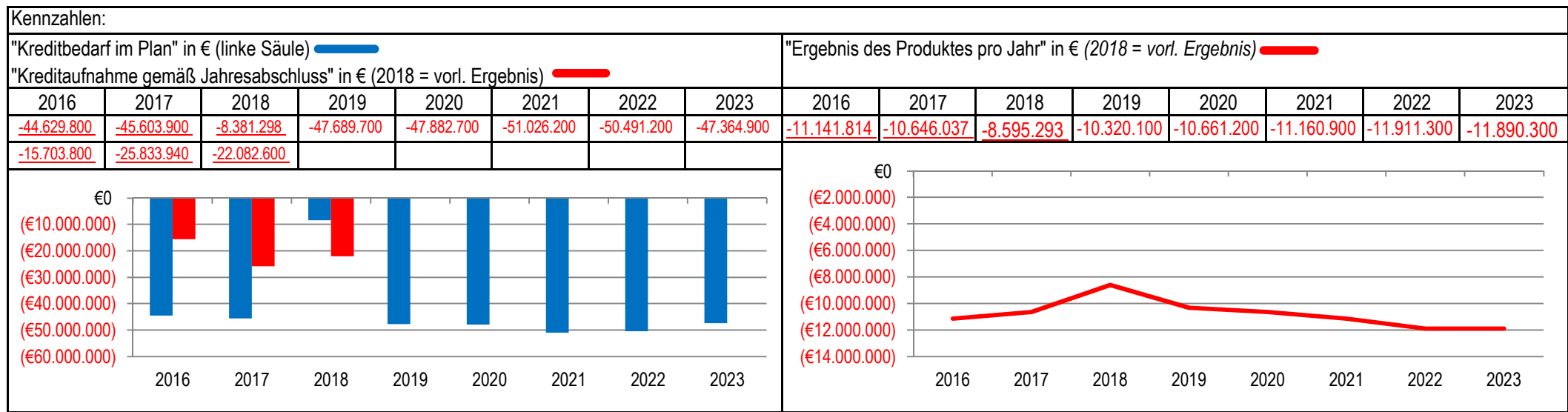
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.862.590 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.527.623 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -334.967 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -369.257.017 | -394.684.200 | -405.141.100 | -409.628.200 | -407.046.800 | -413.906.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -369.257.017 | -394.684.200 | -405.141.100 | -409.628.200 | -407.046.800 | -413.906.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -369.257.017 | -394.684.200 | -405.141.100 | -409.628.200 | -407.046.800 | -413.906.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -369.257.017 | -394.684.200 | -405.141.100 | -409.628.200 | -407.046.800 | -413.906.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -390.376.903 | -418.009.400 | -412.608.100 | -420.085.800 | -422.493.900 | -429.502.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.302.231 | -5.391.500 | -7.613.400 | -4.841.500 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.445.655 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -391.233.480 | -425.400.900 | -422.221.500 | -426.927.300 | -424.493.900 | -431.502.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.527.623 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.239.675 | 28.216.700 | 14.580.400 | 14.799.100 | 14.947.100 | 15.096.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.767.298 | 30.716.700 | 17.080.400 | 17.299.100 | 17.447.100 | 17.596.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -364.466.181 | -394.684.200 | -405.141.100 | -409.628.200 | -407.046.800 | -413.906.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: -11.334.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -10.661.200 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

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



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.064 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.064 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 637.400 | 637.400 | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.850 | 655.300 | 655.300 | 654.400 | 654.400 | 654.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 16.786 | 653.400 | 654.700 | 653.800 | 653.800 | 653.800 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.094.181 | -762.600 | -672.800 | -672.200 | -671.800 | -671.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.672.687 | 10.429.300 | 10.679.300 | 11.179.300 | 11.929.300 | 11.908.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 8.578.506 | 9.666.700 | 10.006.500 | 10.507.100 | 11.257.500 | 11.236.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -813 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -556.940 | -642.700 | -552.900 | -552.300 | -551.900 | -551.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.753 | -644.600 | -553.500 | -552.900 | -552.500 | -552.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.649.128 | 10.429.300 | 10.679.300 | 11.179.300 | 11.929.300 | 11.908.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.666.978 | 10.447.200 | 10.697.200 | 11.197.200 | 11.947.200 | 11.926.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.109.224 | 9.802.600 | 10.143.700 | 10.644.300 | 11.394.700 | 11.373.700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -29.157 | -32.100 | -25.300 | -17.200 | -7.800 | -7.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -4.229.157 | -32.100 | -25.300 | -17.200 | -7.800 | -7.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -1.829.157 | -32.100 | -25.300 | -17.200 | -7.800 | -7.500 |

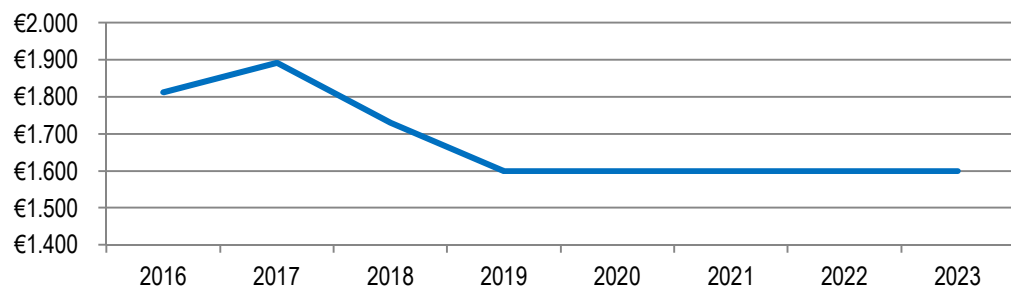
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -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 € (31.12.2018) | Hinweis: | Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | FB 45 |

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

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1.811 | 1.892 | 1.730 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.561 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.561 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.523 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -1.692 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.692 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -169 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -169 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.453 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.453 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.453 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 171002 Ausbildungsfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -54.000 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1710 Ausbildung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2018) | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 54.008 | 54.424 | 54.719 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.496 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -42.533 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.538 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.912 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.450 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -22.083 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -12.186 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -12.186 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -34.269 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -34.269 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.269 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.805 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.466 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.271 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.538 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 82 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.621 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.651 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -3.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| 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 € (31.12.2018) | Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 4.342 | 4.209 | 4.179 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.313 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.350 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 856 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.765 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 415 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -829 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -829 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -414 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -414 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 414 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.313 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -711 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.024 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.907 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur | | |
| Produktbereich 17 Stiftungen | | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| | b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2018) | Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | |

| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|------|------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| "erwirtschaftete Erträge" in € ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 787 | 976 | 819 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>erwirtschaftete Erträge in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>787</td></tr> <tr><td>2017</td><td>976</td></tr> <tr><td>2018</td><td>819</td></tr> <tr><td>2019</td><td>700</td></tr> <tr><td>2020</td><td>700</td></tr> <tr><td>2021</td><td>700</td></tr> <tr><td>2022</td><td>700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>700</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | Jahr | Ertrag (€) | 2016 | 787 | 2017 | 976 | 2018 | 819 | 2019 | 700 | 2020 | 700 | 2021 | 700 | 2022 | 700 | 2023 | 700 |
| Jahr | Ertrag (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 441 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 441 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 404 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

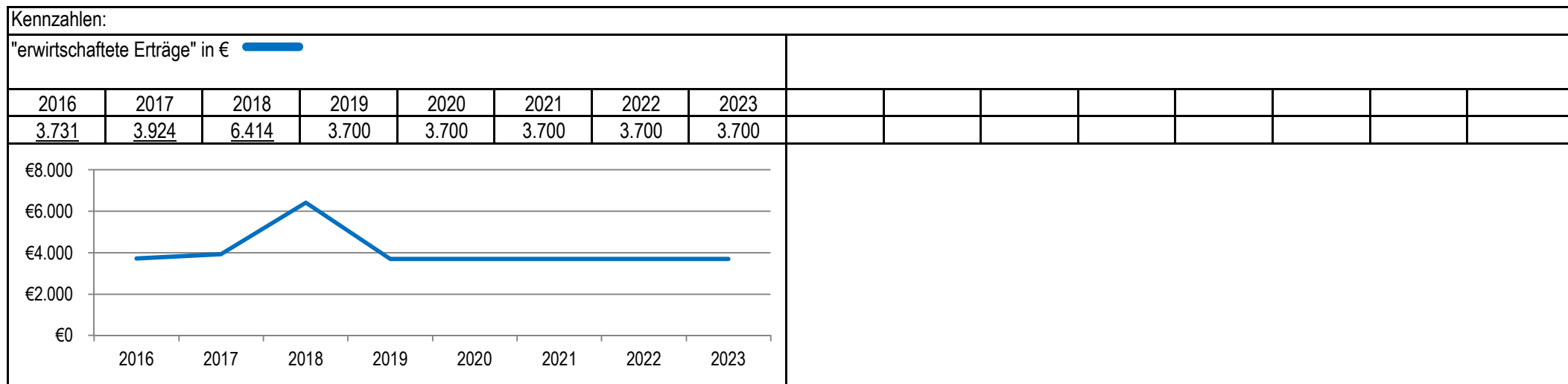
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -782 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -782 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -378 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -378 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -671 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -671 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -671 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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 | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2018) | Hinweis: | Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.445 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.643 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.939 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

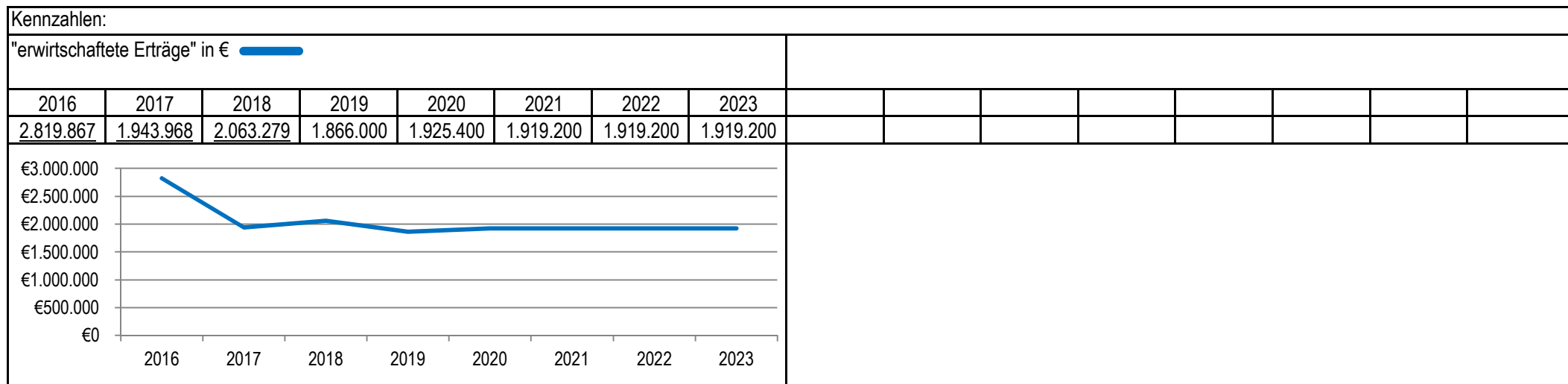
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -3.710 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -3.710 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -771 | -1.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -771 | -1.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 771 | 1.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.186 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.186 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.620 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.818 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.632 | -1.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173002 Elisabethspitalfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -1.925.400 € | | |
| 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. |
| | | Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2018) | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -930 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.732.519 | -1.404.200 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.490.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.427 | -24.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.589 | -108.300 | -104.300 | -98.100 | -98.100 | -98.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.736.464 | -1.537.800 | -1.598.800 | -1.592.600 | -1.592.600 | -1.592.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.468 | 118.800 | 228.800 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100.457 | 108.300 | 104.300 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 149.792 | 17.200 | 20.300 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.438 | 11.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 521.156 | 255.600 | 357.400 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.215.309 | -1.282.200 | -1.241.400 | -1.241.400 | -1.241.400 | -1.241.400 |

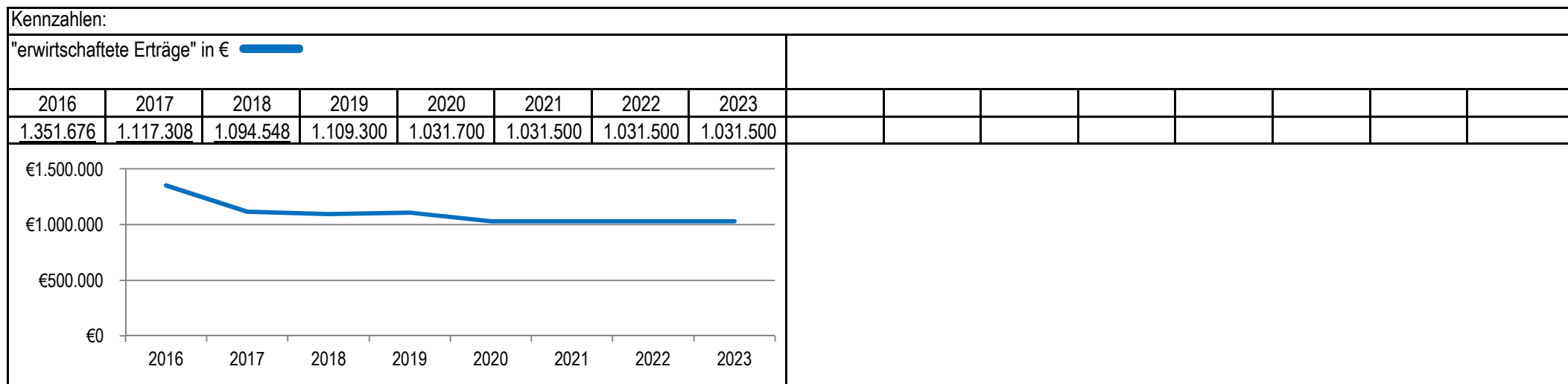
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -326.815 | -328.200 | -326.600 | -326.600 | -326.600 | -326.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -326.815 | -328.200 | -326.600 | -326.600 | -326.600 | -326.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.542.124 | -1.610.400 | -1.568.000 | -1.568.000 | -1.568.000 | -1.568.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.542.124 | -1.610.400 | -1.568.000 | -1.568.000 | -1.568.000 | -1.568.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.542.124 | 1.610.400 | 1.568.000 | 1.568.000 | 1.568.000 | 1.568.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.430 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.660.634 | -1.369.200 | -1.455.000 | -1.455.000 | -1.455.000 | -1.455.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.277 | -24.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -284.239 | -328.200 | -326.600 | -326.600 | -326.600 | -326.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.952.579 | -1.722.700 | -1.786.100 | -1.786.100 | -1.786.100 | -1.786.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.076 | 83.800 | 193.800 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 170.125 | 17.200 | 20.300 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.725 | 11.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.926 | 112.300 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.720.652 | -1.610.400 | -1.568.000 | -1.568.000 | -1.568.000 | -1.568.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -29.851 | -30.200 | -31.300 | -28.500 | -28.700 | -28.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -31.198 | -30.200 | -31.300 | -28.500 | -28.700 | -28.900 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 3.677.000 | 1.288.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 3.677.000 | 1.288.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -31.198 | -30.200 | 3.645.700 | 1.259.500 | -28.700 | -28.900 |

| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.031.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | | |
| Produktbereich 17 Stiftungen | | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2018) | 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), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |
| Empfänger: | siehe Beschreibung | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -702.169 | -705.000 | -629.000 | -629.000 | -629.000 | -629.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -117 | -11.600 | -11.100 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -702.286 | -716.800 | -640.200 | -640.000 | -640.000 | -640.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.863 | 180.400 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.147 | 11.600 | 11.100 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.000 | 63.800 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.470 | 4.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 322.481 | 260.300 | 201.300 | 201.100 | 201.100 | 201.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -379.805 | -456.500 | -438.900 | -438.900 | -438.900 | -438.900 |

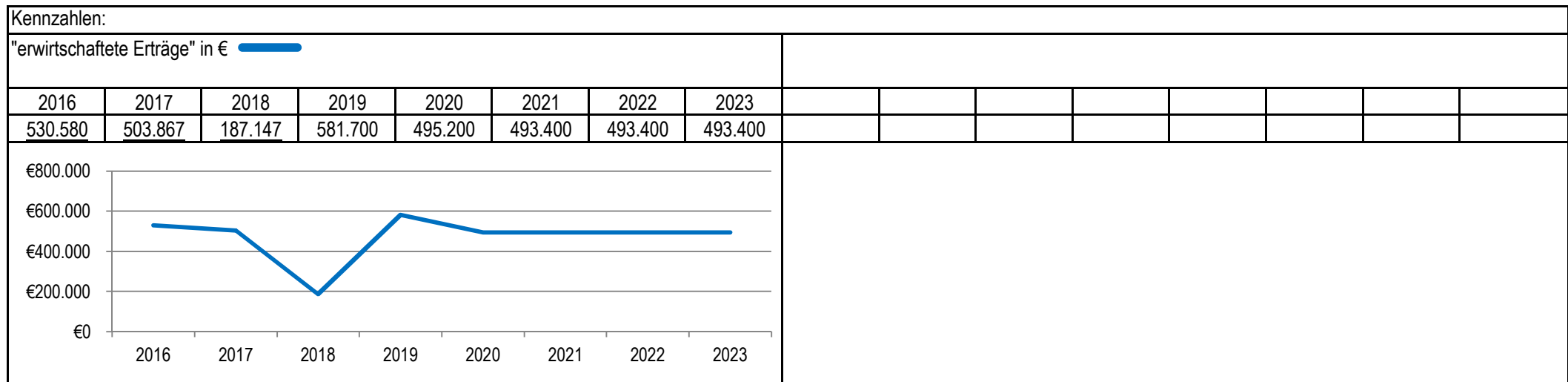
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -392.262 | -392.500 | -391.500 | -391.500 | -391.500 | -391.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -392.262 | -392.500 | -391.500 | -391.500 | -391.500 | -391.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -772.067 | -849.000 | -830.400 | -830.400 | -830.400 | -830.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -772.067 | -849.000 | -830.400 | -830.400 | -830.400 | -830.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 772.067 | 849.000 | 830.400 | 830.400 | 830.400 | 830.400 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -551.477 | -545.000 | -469.000 | -469.000 | -469.000 | -469.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -340.541 | -392.500 | -391.500 | -391.500 | -391.500 | -391.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -892.018 | -937.700 | -860.600 | -860.600 | -860.600 | -860.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.467 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 30.000 | 63.800 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.674 | 4.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.141 | 88.700 | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -844.877 | -849.000 | -784.400 | -784.400 | -784.400 | -784.400 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -25.871 | -26.300 | -27.400 | -28.500 | -29.700 | -29.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -25.871 | -26.300 | -27.400 | -28.500 | -29.700 | -29.900 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -25.871 | 773.700 | 2.517.600 | -28.500 | -29.700 | -29.900 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -495.200 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| | b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2018) | 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: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -373.006 | -381.400 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -86.927 | -98.700 | -95.100 | -93.300 | -93.300 | -93.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -459.933 | -480.100 | -395.100 | -393.300 | -393.300 | -393.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.516 | 200.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 96.036 | 98.700 | 95.100 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 78.682 | 16.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 531 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 343.765 | 317.100 | 254.400 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -116.168 | -163.000 | -140.700 | -140.700 | -140.700 | -140.700 |

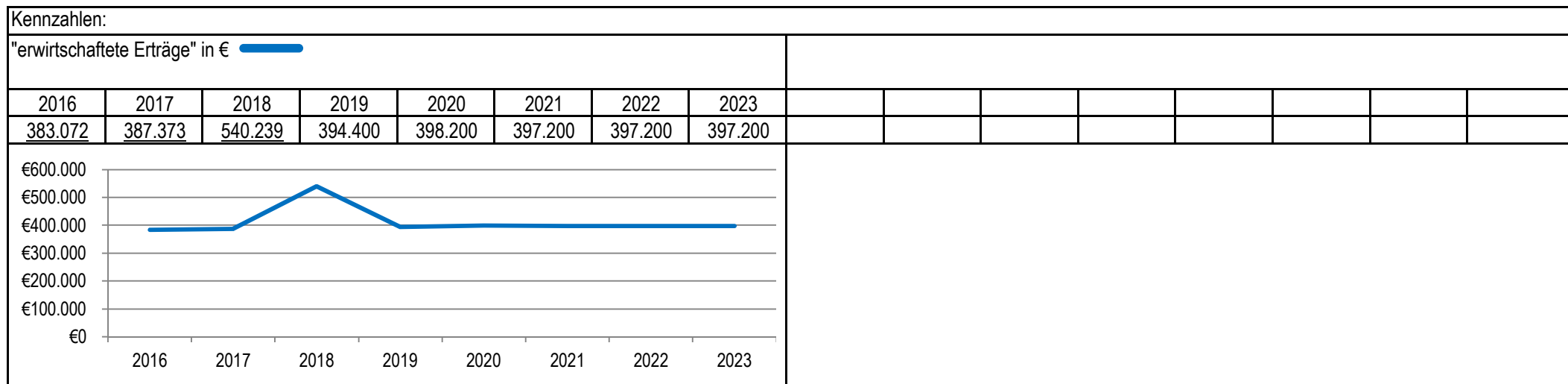
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -100.220 | -101.600 | -100.100 | -100.100 | -100.100 | -100.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -100.220 | -101.600 | -100.100 | -100.100 | -100.100 | -100.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -216.388 | -264.600 | -240.800 | -240.800 | -240.800 | -240.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -216.388 | -264.600 | -240.800 | -240.800 | -240.800 | -240.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216.388 | 264.600 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -233.667 | -221.400 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -89.130 | -101.600 | -100.100 | -100.100 | -100.100 | -100.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -322.796 | -323.000 | -240.100 | -240.100 | -240.100 | -240.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.608 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 78.682 | 16.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 531 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.821 | 58.400 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207.976 | -264.600 | -214.800 | -214.800 | -214.800 | -214.800 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -25.871 | -26.300 | -27.400 | -28.500 | -28.700 | -28.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | -25.871 | -26.300 | -27.400 | -28.500 | -28.700 | -28.900 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | -25.871 | 773.700 | 2.517.600 | -28.500 | -28.700 | -28.900 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173005 Armenfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -398.200 € | | |
| 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 € (31.12.2018) | Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung | |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -278.552 | -271.600 | -276.000 | -276.000 | -276.000 | -276.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -154.023 | -15.100 | -14.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -432.576 | -286.800 | -290.600 | -289.600 | -289.600 | -289.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.726 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.602 | 15.100 | 14.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 188.243 | 29.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 666 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 209.237 | 52.000 | 56.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -223.338 | -234.800 | -234.000 | -234.000 | -234.000 | -234.000 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -107.664 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -107.664 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -331.002 | -342.400 | -341.600 | -341.600 | -341.600 | -341.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -331.002 | -342.400 | -341.600 | -341.600 | -341.600 | -341.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 331.002 | 342.400 | 341.600 | 341.600 | 341.600 | 341.600 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -276.060 | -271.600 | -276.000 | -276.000 | -276.000 | -276.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -92.435 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -368.494 | -379.300 | -383.600 | -383.600 | -383.600 | -383.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.726 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 188.243 | 29.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 664 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194.633 | 36.900 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.862 | -342.400 | -341.600 | -341.600 | -341.600 | -341.600 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 916.300 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 916.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 916.300 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173006 Stiftung van Gils | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -7.600 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| | b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2018) | 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 € █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.469 | 11.385 | 8.754 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>erwirtschaftete Erträge in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ertrag</td> <td>11.469</td> <td>11.385</td> <td>8.754</td> <td>7.600</td> <td>7.600</td> <td>7.600</td> <td>7.600</td> <td>7.600</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ertrag | 11.469 | 11.385 | 8.754 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | 11.469 | 11.385 | 8.754 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.700 | 2.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.700 | 2.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.623 | 2.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -7.677 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -7.677 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.054 | -4.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.054 | -4.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.054 | 4.700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -6.601 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.601 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.700 | 2.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.700 | 2.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99 | -4.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -418.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | | |
| Produktbereich 17 Stiftungen | | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| | b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2018) | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 416.780 | 329.730 | 360.091 | 380.400 | 418.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -253.764 | -204.100 | -244.900 | -244.900 | -244.900 | -244.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.569 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -77.600 | -74.700 | -72.700 | -72.700 | -72.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -261.332 | -281.800 | -319.700 | -317.700 | -317.700 | -317.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75.479 | 77.600 | 74.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.000 | 205.400 | 257.900 | 257.900 | 257.900 | 257.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197.403 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 324.082 | 333.400 | 382.300 | 380.300 | 380.300 | 380.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 62.749 | 51.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -98.758 | -98.600 | -98.600 | -98.600 | -98.600 | -98.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -98.758 | -98.600 | -98.600 | -98.600 | -98.600 | -98.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -36.009 | -47.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -36.009 | -47.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.009 | 47.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -249.390 | -204.100 | -244.900 | -244.900 | -244.900 | -244.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.569 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -84.311 | -98.600 | -98.600 | -98.600 | -98.600 | -98.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -341.270 | -302.800 | -343.600 | -343.600 | -343.600 | -343.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.844 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.000 | 205.400 | 257.900 | 257.900 | 257.900 | 257.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 564 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.408 | 255.800 | 307.600 | 307.600 | 307.600 | 307.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.861 | -47.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000 | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 120.000 | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 120.000 | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173009 Stiftung Dassen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -12.300 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2018) | 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 € █ | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 12.489 | 12.683 | 12.448 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.350 | 6.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.686 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.036 | 6.700 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 8.999 | 6.700 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -12.411 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -12.411 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.412 | -5.600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.412 | -5.600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.412 | 5.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.671 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.671 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.350 | 6.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.365 | 6.700 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.306 | -5.600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 174001 Stiftung Bischoff | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -588.000 € | | |
| Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2018) | 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 € █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579.695 | 2.702.752 | 597.551 | 574.100 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>erwirtschaftete Erträge in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>579.695</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.702.752</td></tr> <tr><td>2018</td><td>597.551</td></tr> <tr><td>2019</td><td>574.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>588.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>588.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>588.000</td></tr> <tr><td>2023</td><td>588.000</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | Jahr | Ertrag (€) | 2016 | 579.695 | 2017 | 2.702.752 | 2018 | 597.551 | 2019 | 574.100 | 2020 | 588.000 | 2021 | 588.000 | 2022 | 588.000 | 2023 | 588.000 |
| Jahr | Ertrag (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 579.695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2.702.752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 597.551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 574.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 588.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 588.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 588.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 588.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -597.638 | -574.100 | -588.000 | -588.000 | -588.000 | -588.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -597.551 | -574.100 | -588.000 | -588.000 | -588.000 | -588.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.076 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 219.219 | 351.800 | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 476.227 | 218.800 | 235.500 | 235.500 | 235.500 | 235.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 697.522 | 574.100 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 99.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 99.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 99.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -99.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -590.609 | -574.100 | -588.000 | -588.000 | -588.000 | -588.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -586.198 | -574.100 | -588.000 | -588.000 | -588.000 | -588.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.076 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 231.077 | 351.800 | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 263.470 | 218.800 | 235.500 | 235.500 | 235.500 | 235.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496.623 | 574.100 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

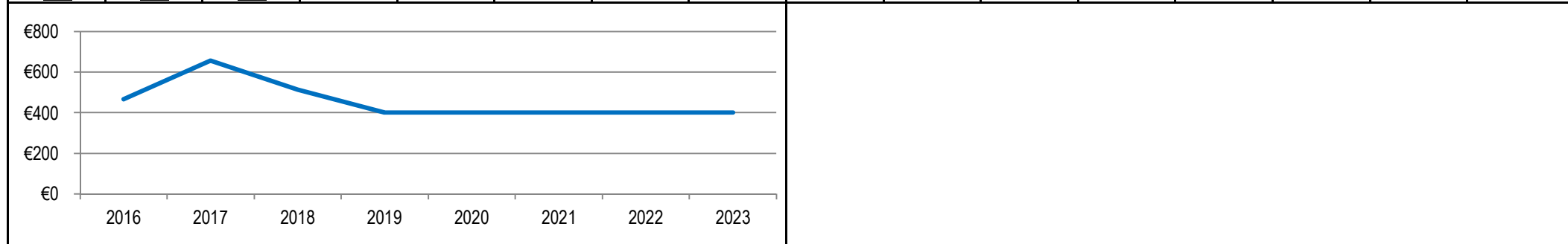
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -400 € | | zuständige 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. | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2018) | <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 |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 467 | 657 | 514 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 442 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 442 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 405 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -476 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -476 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -71 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -71 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -410 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -410 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -410 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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 € (31.12.2018) | 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 € █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.371 | 7.665 | 7.637 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>Data for 'erwirtschaftete Erträge' in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>8.371</td></tr> <tr><td>2017</td><td>7.665</td></tr> <tr><td>2018</td><td>7.637</td></tr> <tr><td>2019</td><td>7.200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.200</td></tr> <tr><td>2022</td><td>7.200</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7.200</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | Jahr | Erträge (€) | 2016 | 8.371 | 2017 | 7.665 | 2018 | 7.637 | 2019 | 7.200 | 2020 | 7.200 | 2021 | 7.200 | 2022 | 7.200 | 2023 | 7.200 |
| Jahr | Erträge (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 8.371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 7.665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 7.637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 7.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 7.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 7.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 7.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 7.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.534 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.534 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 6.251 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -7.354 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -7.354 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.103 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.103 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.103 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -6.314 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.314 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.301 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

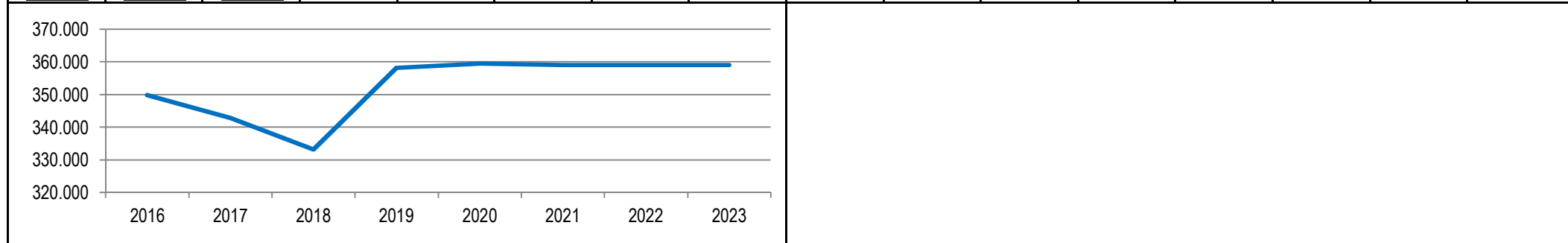
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -359.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | | |
|---------------|---|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2018) | 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 € █ | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 349.834 | 342.838 | 333.209 | 358.100 | 359.500 | 359.000 | 359.000 | 359.000 | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -162.968 | -160.200 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | -162.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -27.700 | -26.700 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -162.968 | -188.000 | -189.400 | -188.900 | -188.900 | -188.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.299 | 43.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.859 | 27.700 | 26.700 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 82.504 | 172.000 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.389 | 80.000 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 300.050 | 322.700 | 326.200 | 325.700 | 325.700 | 325.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 137.083 | 134.700 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |

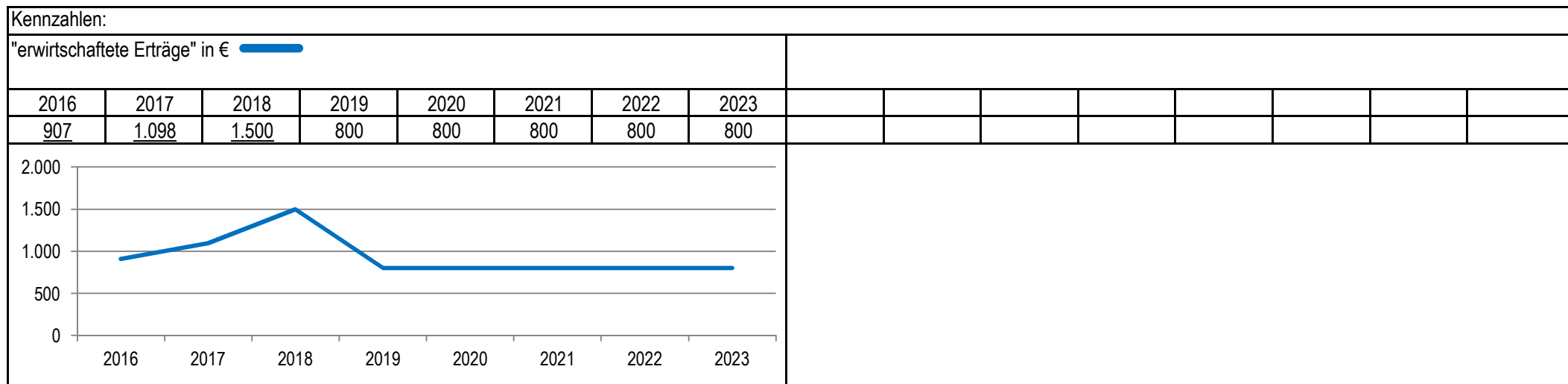
| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -170.421 | -170.100 | -170.100 | -170.100 | -170.100 | -170.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -170.421 | -170.100 | -170.100 | -170.100 | -170.100 | -170.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -33.339 | -35.400 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -33.339 | -35.400 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.339 | 35.400 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -163.479 | -160.200 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | -162.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -145.933 | -170.100 | -170.100 | -170.100 | -170.100 | -170.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -309.412 | -330.400 | -332.800 | -332.800 | -332.800 | -332.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.889 | 43.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 91.234 | 172.000 | 213.200 | 213.200 | 213.200 | 213.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 89.923 | 80.000 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.047 | 295.000 | 299.500 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.365 | -35.400 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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 | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2018) | <i>Hinweis:</i> 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 | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 794 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 794 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 756 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -889 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -889 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -133 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -133 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -762 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -762 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -762 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-010204-900-00300-900-1 Modellkommune Digitalisierung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 100.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 50.000 | 0 | | 400.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 100.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 50.000 | 0 | | 400.000 |
| Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Sonstige Investitionsauszahlungen | | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 2.500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 2.500.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-3 Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Neues Kurhaus | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 9.000.000 | 0 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 | | 43.450.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.217.011 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 9.000.000 | 0 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 | | 44.667.011 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-010608-900-00200-990-1 emissionsarme Abfallsammeltechnik | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -22.200 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | | -53.140 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 36.200 | 36.200 | 0 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | | 209.568 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 14.000 | 32.700 | 0 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | | 156.428 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 307.500 | 357.000 | 0 | 206.300 | 206.300 | 206.300 | | 1.283.400 |
| | | 307.500 | 357.000 | 0 | 206.300 | 206.300 | 206.300 | | 1.283.400 |
| Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 195.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | | 975.000 |
| | | 195.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | | 975.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 195.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 795.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 195.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 795.000 |
| Maßnahme: 5-011301-000-00100-100-2 Champierweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | 0 | | -1.750.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | 100.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 450.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 100.000 | 350.000 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | 0 | | -1.300.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.755.000 | 0 | | -1.755.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | 0 | 1.100.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | | 1.850.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 1.100.000 | 0 | 750.000 | -1.755.000 | 0 | | 95.000 |
| Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-4 Föhrenweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 150.000 | 0 | 192.000 | 0 | 0 | | 342.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 150.000 | 0 | 192.000 | 0 | 0 | | 342.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-5 Vorkaufsrecht Camp Hitfeld Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | 2.740.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 14.740.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 2.740.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 14.740.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 300.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 300.000 |
| Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 7.500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 7.500.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350.000 |
| Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | | 300.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | | 300.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.500.000 | 1.062.500 | 0 | 2.925.000 | 2.812.500 | 2.250.000 | | 10.650.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.500.000 | 1.062.500 | 0 | 2.925.000 | 2.812.500 | 2.250.000 | | 10.650.000 |
| Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 8.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 8.000.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 135.000 | 90.000 | 0 | 60.000 | 90.000 | 60.000 | | 471.036 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 135.000 | 90.000 | 0 | 60.000 | 90.000 | 60.000 | | 471.036 |
| Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 75.300 | 40.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 165.502 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 75.300 | 40.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 165.502 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-020101-900-00800-900-1 Anti Terror Sperren Pfalzbezirke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.303 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.303 |
| Maßnahme: 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 26.000 | 281.200 | 0 | 281.200 | 0 | 0 | 0 | 588.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 120.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 146.000 | 821.200 | 0 | 281.200 | 0 | 0 | 0 | 1.248.400 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 50.000 | | 237.669 |
| | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 50.000 | | 237.669 |
| Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | 38.000 | 0 | 30.000 | 38.000 | 30.000 | | 161.000 |
| | | 25.000 | 38.000 | 0 | 30.000 | 38.000 | 30.000 | | 161.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 850.000 | 920.000 | 920.000 | 0 | 870.000 | | 2.640.000 |
| | | 0 | 850.000 | 920.000 | 920.000 | 0 | 870.000 | | 2.640.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740.000 | | 1.740.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740.000 | | 1.740.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 1.050.000 | 700.000 | 350.000 | 0 | | 1.050.000 |
| | | 0 | 0 | 1.050.000 | 700.000 | 350.000 | 0 | | 1.050.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 219.000 | | 570.187 |
| | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 219.000 | | 570.187 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 34.000 34.000 | 75.000 75.000 | 0 0 | 75.000 75.000 | 75.000 75.000 | 75.000 75.000 | | 355.045 355.045 |
| Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 110.000 110.000 | 60.000 60.000 | 0 0 | 69.000 69.000 | 149.000 149.000 | 68.000 68.000 | | 543.076 543.076 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 98.000 | 140.000 | 0 | 242.000 | 140.000 | 150.000 | | 770.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 98.000 | 140.000 | 0 | 242.000 | 140.000 | 150.000 | | 770.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 655.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | | 1.055.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 655.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | | 1.055.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 120.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | | 380.000 |
| | | 120.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | | 380.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 47.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 34.000 | | 220.114 |
| | | 47.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 34.000 | | 220.114 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-03100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 74.000 74.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78.000 78.000 | | 154.741 154.741 |
| Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 440.000 440.000 | | 440.000 440.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 25.000 | | 372.347 |
| | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 25.000 | | 372.347 |
| Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 163.000 | 352.000 | 0 | 220.000 | 240.000 | 310.000 | | 1.496.647 |
| | | 163.000 | 352.000 | 0 | 220.000 | 240.000 | 310.000 | | 1.496.647 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 25.000 | 70.000 | 0 | 42.000 | 58.000 | 42.000 | | 237.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | 70.000 | 0 | 42.000 | 58.000 | 42.000 | | 237.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 281.000 | 291.000 | 0 | 310.000 | 280.000 | 300.000 | | 1.827.767 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 281.000 | 291.000 | 0 | 310.000 | 280.000 | 300.000 | | 1.827.767 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 253.000 | 238.000 | 0 | 243.000 | 258.000 | 280.000 | | 1.272.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 253.000 | 238.000 | 0 | 243.000 | 258.000 | 280.000 | | 1.272.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 48.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | | 270.437 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 48.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | | 270.437 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 170.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | | 190.000 |
| | | 0 | 170.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | | 190.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-12100-900-1 Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 705.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.755.000 |
| | | 705.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.755.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-12300-900-1 Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| | | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-12500-900-1 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | 175.000 |
| | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | 175.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021501-900-12900-900-1 Überdachung Leitstellengebäude Sonstige Investitionsauszahlungen | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Maßnahme: 5-021501-900-13500-900-1 Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 370.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 370.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| | | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| Maßnahme: 5-021503-900-00600-800-1 Besch.v.Gebrauchsgegen- st. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 4.500 | 5.000 | 220.000 | 225.000 | 5.000 | 5.000 | | 246.567 |
| | | 4.500 | 5.000 | 220.000 | 225.000 | 5.000 | 5.000 | | 246.567 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 29.000 | 30.000 | 0 | 31.000 | 66.000 | 66.000 | | 281.624 |
| | | 29.000 | 30.000 | 0 | 31.000 | 66.000 | 66.000 | | 281.624 |
| Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 185.470 |
| | | 50.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 185.470 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.022.957 |
| | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.022.957 |
| Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 75.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 50.000 | | 382.387 |
| | | 75.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 50.000 | | 382.387 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 38.000 | 80.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 281.493 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 38.000 | 80.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 281.493 |
| Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 228.837 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 228.837 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 395.000 | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 740.000 | | 3.581.082 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 395.000 | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 740.000 | | 3.581.082 |
| Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 450.000 | 310.000 | 0 | 550.000 | 350.000 | 750.000 | | 2.618.826 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 450.000 | 310.000 | 0 | 550.000 | 350.000 | 750.000 | | 2.618.826 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 59.000 | 60.000 | 0 | 61.000 | 50.000 | 60.000 | | 403.294 |
| | | 59.000 | 60.000 | 0 | 61.000 | 50.000 | 60.000 | | 403.294 |
| Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 505.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | | 1.302.617 |
| | | 505.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | | 1.302.617 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 16.000 16.000 | 42.000 42.000 | 0 0 | 60.000 60.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 | | 232.373 232.373 |
| Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 180.000 180.000 | 180.000 180.000 | 0 0 | 190.000 190.000 | 200.000 200.000 | 210.000 210.000 | | 960.000 960.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 240.000 | 690.000 | | 1.130.000 |
| | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 240.000 | 690.000 | | 1.130.000 |
| Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 650.000 | 670.000 | 680.000 | 680.000 | 690.000 | 125.000 | | 2.834.042 |
| | | 650.000 | 670.000 | 680.000 | 680.000 | 690.000 | 125.000 | | 2.834.042 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 120.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | | 258.944 |
| | | 120.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | | 258.944 |
| Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 45.000 | 45.000 | 0 | 47.000 | 40.000 | 55.000 | | 313.561 |
| | | 45.000 | 45.000 | 0 | 47.000 | 40.000 | 55.000 | | 313.561 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 95.800 | 0 | 160.000 | 50.000 | 50.000 | | 355.800 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 95.800 | 0 | 160.000 | 50.000 | 50.000 | | 355.800 |
| Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | 150.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | 150.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | | 250.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | | 250.000 |
| Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 584.913 |
| | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 584.913 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 110.000 | 73.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | 612.539 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 110.000 | 73.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | 612.539 |
| Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 67.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 175.700 | 83.000 | | 491.700 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 67.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 175.700 | 83.000 | | 491.700 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 833.300 | 833.300 | 0 | 833.300 | 833.300 | 833.300 | | 4.166.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 833.300 | 833.300 | 0 | 833.300 | 833.300 | 833.300 | | 4.166.500 |
| Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 2.200.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 5.200.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 2.200.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 5.200.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-5 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -249.000 | -208.400 | 0 | -125.100 | 0 | 0 | | -582.500 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 249.000 | 208.400 | 0 | 125.100 | 0 | 0 | | 582.500 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 62.300 | 92.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 154.400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 62.300 | 92.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 154.400 |
| Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.500.000 | 0 | 0 | 270.000 | 430.000 | 300.000 | | 2.500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.500.000 | 0 | 0 | 270.000 | 430.000 | 300.000 | | 2.500.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.500.000 | 0 | 0 | 700.000 | 300.000 | 0 | | 2.500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.500.000 | 0 | 0 | 700.000 | 300.000 | 0 | | 2.500.000 |
| Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-1 Sanierung GGS Haarbachtal Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 300.000 | 0 | | 2.500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 300.000 | 0 | | 2.500.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 666.600 | 666.600 | 0 | 666.600 | 666.600 | 666.600 | | 3.374.424 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 666.600 | 666.600 | 0 | 666.600 | 666.600 | 666.600 | | 3.374.424 |
| Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 833.400 | 133.400 | 0 | 833.400 | 833.400 | 833.400 | | 3.542.562 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 833.400 | 133.400 | 0 | 833.400 | 833.400 | 833.400 | | 3.542.562 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 833.400 | 133.400 | 0 | 833.400 | 833.400 | 833.400 | | 3.467.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 833.400 | 133.400 | 0 | 833.400 | 833.400 | 833.400 | | 3.467.000 |
| Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-1 Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | | 2.800.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | | 2.800.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 90.000 | 0 | 0 | 120.000 | 80.000 | 0 | | 290.000 |
| | | 90.000 | 0 | 0 | 120.000 | 80.000 | 0 | | 290.000 |
| Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 33.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | | 237.264 |
| | | 33.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | | 237.264 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 52.900 | 52.900 | 0 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | | 302.086 |
| | | 52.900 | 52.900 | 0 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | | 302.086 |
| Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 150.000 |
| | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 150.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030104-900-02000-990-8 Sanierung Einhard-Gymnasium | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1.645.432 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.812.735 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.167.303 |
| Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 310.759 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 833.300 | 833.300 | 0 | 833.300 | 833.300 | 833.300 | | 4.628.660 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 833.300 | 833.300 | 0 | 833.300 | 833.300 | 833.300 | | 4.939.419 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-7 5. Gesamtschule | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 750.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.250.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 750.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.250.000 |
| Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 52.100 | 52.100 | 0 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | | 311.497 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 52.100 | 52.100 | 0 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | | 311.497 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 35.400 | 35.400 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | | 183.963 |
| | | 35.400 | 35.400 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | | 183.963 |
| Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | | 220.000 |
| | | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | | 220.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 354.200 | 0 | 0 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | | 1.416.800 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 354.200 | 0 | 0 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | | 1.416.800 |
| Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -3.352.800 | 0 | 0 | -3.352.800 | -3.352.800 | 0 | | -10.058.400 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 3.352.800 | 0 | 0 | 3.352.800 | 3.352.800 | 0 | | 10.058.400 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 372.600 | 0 | 0 | 372.600 | 372.600 | 0 | | 1.117.800 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 372.600 | 0 | 0 | 372.600 | 372.600 | 0 | | 1.117.800 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 140.100 140.100 | 30.100 30.100 | 0 0 | 29.600 29.600 | 29.600 29.600 | 29.600 29.600 | | 295.134 295.134 |
| Maßnahme: 5-030302-900-01200-900-2 Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 193.400 193.400 | 105.600 105.600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 299.000 299.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030302-900-01300-900-1 Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 632.100 | 1.632.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.538.822 |
| | | 632.100 | 1.632.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.538.822 |
| Maßnahme: 5-030302-900-01400-900-1 Digitale Infrastruktur Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 523.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 523.900 |
| | | 0 | 523.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 523.900 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-030302-900-01500-900-1 Bonussystem Medienkonzept Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 150.000 150.000 | 75.000 75.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 225.000 225.000 |
| Maßnahme: 5-040101-900-00100-990-6 Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Muse- um Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.445.200 1.445.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 1.445.200 1.445.200 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.283 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.051 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.068 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.836 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -145.800 |
| | | 550.400 | 20.000 | 0 | 224.000 | 158.000 | 20.000 | | 972.400 |
| | | 404.600 | 20.000 | 0 | 224.000 | 158.000 | 20.000 | | 826.600 |
| Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 300.000 | 210.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | | 1.232.650 |
| | | 300.000 | 210.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | | 1.232.650 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 200.000 | 200.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | 910.000 |
| | | 200.000 | 200.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | 910.000 |
| Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | -174.379 |
| | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 180.203 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.824 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | | 1.094.139 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | | 1.094.139 |
| Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -63.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 290.000 | 10.000 | 0 | 115.000 | 75.000 | 10.000 | | 519.818 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 227.000 | 10.000 | 0 | 115.000 | 75.000 | 10.000 | | 456.818 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 70.500 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 270.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 70.500 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 270.500 |
| Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas U3 | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | | 680.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | | 680.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 825.600 | 318.500 | 0 | 2.795.700 | 2.500.000 | 2.000.000 | | 8.439.800 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 825.600 | 318.500 | 0 | 2.795.700 | 2.500.000 | 2.000.000 | | 8.439.800 |
| Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städte Maßn | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1.116.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.116.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-9 KiTa Kaiserstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -360.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 360.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.000.000 | 0 | 0 | 3.230.000 | 1.170.000 | 700.000 | | 6.100.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.000.000 | 0 | 0 | 3.230.000 | 1.170.000 | 700.000 | | 6.100.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -467.500 | -140.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -607.800 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 467.500 | 140.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 607.800 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 433.900 | 1.000.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 0 | | 2.306.900 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 433.900 | 1.000.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 0 | | 2.306.900 |
| Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzi- erung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -285.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 285.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | -6.000.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 6.000.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 166.700 | 0 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | | 666.800 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 166.700 | 0 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | | 666.800 |
| Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | 225.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | 225.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.349.800 | 258.000 | 0 | 404.000 | 587.200 | 774.000 | | 3.373.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.349.800 | 258.000 | 0 | 404.000 | 587.200 | 774.000 | | 3.373.000 |
| Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-5 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | -441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -441.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.900.000 | -641.300 | 0 | -18.900 | 0 | 0 | | -2.560.200 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.900.000 | 641.300 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | | 2.560.200 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram- m NRW 2025 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | -6.000.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 6.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 350.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 350.000 |
| Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | 150.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-080101-000-00500-900-5 Sanierung Turnhalle Franzstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1.100.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.380.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.000 |
| Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 74.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | | 330.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 74.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | | 330.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | | 225.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | | 225.000 |
| Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | | -300.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | | 1.500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 400.000 | 0 | 500.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | | 1.200.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 180.000 | 105.000 | 210.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | | 855.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 180.000 | 105.000 | 210.000 | 210.000 | 120.000 | 240.000 | | 855.000 |
| Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 250.000 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | | 1.030.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 250.000 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | | 1.030.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 50.000 | 96.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | | 250.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 50.000 | 96.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | | 250.000 |
| Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 54.600 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | 270.857 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 54.600 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | | 270.857 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -768.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000 |
| Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.250 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 181.250 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -102.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -159.284 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52.851 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 281.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 381.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 188.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 274.567 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-100405-900-00200-900-1 Grünordnerisches Leitbild Preuswald | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -64.700 | -356.200 | 0 | -296.900 | -178.000 | 0 | | -895.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 210.000 | 90.000 | 0 | 675.500 | 0 | 0 | | 975.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 483.800 | 0 | 0 | | 483.800 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 145.300 | -266.200 | 0 | 862.400 | -178.000 | 0 | | 563.500 |
| Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 713.000 | 280.400 | 0 | 301.700 | 305.000 | 308.300 | | 2.055.692 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 713.000 | 280.400 | 0 | 301.700 | 305.000 | 308.300 | | 2.055.692 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 152.800 | 32.600 | 0 | 33.000 | 33.400 | 33.800 | | 298.491 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 152.800 | 32.600 | 0 | 33.000 | 33.400 | 33.800 | | 298.491 |
| Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -272.897 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 17.428.000 | 14.500.000 | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | | 94.799.654 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 17.428.000 | 14.500.000 | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | | 94.526.757 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 265.000 | 223.000 | 0 | 250.000 | 357.000 | 316.000 | | 2.229.911 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 265.000 | 223.000 | 0 | 250.000 | 357.000 | 316.000 | | 2.229.911 |
| Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -518.400 | 0 | 0 | 0 | -792.000 | -982.500 | | -2.292.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 810.000 | 0 | 2.787.500 | 0 | 1.200.000 | 1.587.500 | | 3.605.759 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 54.000 | 0 | 170.000 | 0 | 120.000 | 50.000 | | 224.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 345.600 | 0 | 2.957.500 | 0 | 528.000 | 655.000 | | 1.536.859 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 450.000 | 50.000 | 400.000 | 0 | | 450.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 450.000 | 50.000 | 400.000 | 0 | | 450.000 |
| Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | | 504.879 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | | 504.879 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -664.000 | 0 | 0 | 0 | -1.317.000 | 0 | | -1.981.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.000.000 | 0 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 0 | | 3.074.090 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 70.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | | 253.521 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 406.000 | 0 | 2.232.000 | 0 | 915.000 | 0 | | 1.346.611 |
| Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Sanierung Brücke Turmstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 5.000.000 | | 8.813.597 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 5.000.000 | | 8.813.597 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -20.000 | 0 | -474.400 | 0 | 0 | | -494.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | 517.700 | 517.700 | 0 | 0 | | 567.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 75.300 | 75.300 | 0 | 0 | | 75.300 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | 5.000 | 593.000 | 118.600 | 0 | 0 | | 148.600 |
| Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 270.000 | 0 | 1.567.000 | 1.067.000 | 500.000 | 0 | | 1.837.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 18.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | | 126.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 288.000 | 0 | 1.675.000 | 1.175.000 | 500.000 | 0 | | 1.963.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-07400-300-1 Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -441.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -441.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.112 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.200 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 110.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.212 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-07900-300-1 Jülicher Straße (AC-Nord) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.800 | 0 | | -440.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | | 332.045 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 231.000 | 0 | 231.000 | 0 | | 231.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 551.000 | 0 | 110.200 | 0 | | 122.245 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -357.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 744.500 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | | 894.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 95.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 483.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | | 633.000 |
| Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlage Hbf | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -99.000 | 0 | -180.000 | -81.000 | 0 | | -360.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 110.000 | 290.000 | 200.000 | 90.000 | 0 | | 400.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 11.000 | 290.000 | 20.000 | 9.000 | 0 | | 40.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -40.000 | 0 | -512.800 | -400.000 | 0 | | -952.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 50.000 | 820.000 | 470.000 | 350.000 | 0 | | 878.449 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 321.000 | 171.000 | 150.000 | 0 | | 321.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 10.000 | 1.141.000 | 128.200 | 100.000 | 0 | | 246.649 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | | -300.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | | 190.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | | 185.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 75.000 | 0 | | 75.000 |
| Maßnahme: 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 450.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 216.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 286.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 14.400 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24.400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 230.400 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 310.400 |
| Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -76.800 | 0 | -645.100 | 0 | 0 | | -721.900 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 90.000 | 756.000 | 756.000 | 0 | 0 | | 846.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 6.000 | 50.400 | 50.400 | 0 | 0 | | 56.400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 19.200 | 806.400 | 161.300 | 0 | 0 | | 180.500 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-000-11100-600-1 Brücke Luxemburger Ring Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 225.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 225.000 |
| Maßnahme: 5-120102-000-11400-300-1 Hauptstraße - Mühlradstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 100.000 | 1.150.000 | 400.000 | 750.000 | 0 | | 1.563.021 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 125.000 | 55.000 | 70.000 | 0 | | 125.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 100.000 | 1.275.000 | 455.000 | 820.000 | 0 | | 1.688.021 |
| Maßnahme: 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 100.000 | 810.000 | 400.000 | 410.000 | 0 | | 910.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 107.000 | 40.000 | 67.000 | 0 | | 107.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 100.000 | 917.000 | 440.000 | 477.000 | 0 | | 1.017.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 | | 496.594 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 | | 496.594 |
| Maßnahme: 5-120102-100-02000-300-1 Vennbahnweg am Pocketpark Brand Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -125.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 147.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 31.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31.400 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-100-02100-300-1 Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | | 300.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | | 300.000 |
| Maßnahme: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 454.567 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52.256 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 506.823 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.646 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.729 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -432.000 | -324.000 | | -756.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 1.170.000 | 0 | 670.000 | 500.000 | | 1.170.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 50.000 | 38.000 | | 88.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 1.258.000 | 0 | 288.000 | 214.000 | | 502.000 |
| Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 495.000 | 585.000 | | 1.597.036 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 33.000 | 39.000 | | 72.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 1.152.000 | 0 | 528.000 | 624.000 | | 1.669.036 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 700.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.342.247 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 110.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 810.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.452.247 |
| Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180.166 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180.166 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 342.000 | 142.000 | 200.000 | 0 | | 375.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 22.800 | 10.800 | 12.000 | 0 | | 24.695 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 364.800 | 152.800 | 212.000 | 0 | | 400.394 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.385 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.385 |
| Maßnahme: 5-120102-500-01500-300-1 Gemmenicher Weg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 363.000 | 363.000 | 0 | 0 | | 363.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | | 7.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 0 | | 370.000 |
| Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 648.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.267.404 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 648.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.267.404 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richterlicher Dell, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 935.000 | 330.000 | 605.000 | 0 | | 939.546 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 935.000 | 330.000 | 605.000 | 0 | | 939.546 |
| Maßnahme: 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 235.400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 200.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 235.400 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 500.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.165 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 505.165 |
| Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -225.000 | -225.000 | 0 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | | -1.125.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 1.298.731 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.577 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 175.308 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -122.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 192.500 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 272.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.600 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 81.700 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 161.700 |
| Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 490.000 | 500.000 | 1.320.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 | | 2.431.768 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 490.000 | 500.000 | 1.320.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 | | 2.431.768 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | | 340.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | | 40.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | | 380.000 |
| Maßnahme: 5-120102-900-00300-300-1 Madriider R., Neuenhofstr. Eisenbahn w. U. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | 300.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -57.000 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | | -147.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 143.000 | 0 | | 249.148 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | | 13.568 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 60.500 | 0 | | 115.717 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19.821 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 102.100 | 180.000 | 0 | 180.000 | 102.100 | 102.100 | | 718.270 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 10.100 | 20.000 | 0 | 20.000 | 10.100 | 10.100 | | 70.300 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 112.200 | 200.000 | 0 | 200.000 | 112.200 | 112.200 | | 808.391 |
| Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 594.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 674.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 39.600 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 633.600 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 713.600 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 140.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 564.475 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 40.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 132.052 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 180.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 696.527 |
| Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.026.399 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.026.399 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -623.000 | -438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1.061.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 924.000 | 583.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.507.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 39.600 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 99.600 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 340.600 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 545.600 |
| Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -375.000 | 0 | -375.000 | -3.450.000 | -750.000 | | -4.950.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 500.000 | 6.100.000 | 500.000 | 4.600.000 | 1.000.000 | | 6.638.014 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 125.000 | 6.100.000 | 125.000 | 1.150.000 | 250.000 | | 1.688.014 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -300.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -750.000 | -1.650.000 | | -2.850.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 400.000 | 100.000 | 3.300.000 | 100.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | | 3.800.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 100.000 | 25.000 | 3.300.000 | 25.000 | 250.000 | 550.000 | | 950.000 |
| Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -240.000 | 0 | 0 | -80.000 | -240.000 | -240.000 | | -800.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | | 1.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 60.000 | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | | 200.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 600.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 600.000 |
| Maßnahme: 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -170.000 | 0 | -255.000 | -255.000 | -110.000 | | -790.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 200.000 | 730.000 | 300.000 | 300.000 | 130.000 | | 960.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 30.000 | 30.000 | 730.000 | 45.000 | 45.000 | 20.000 | | 170.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -143.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -143.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 150.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54.900 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 61.500 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | | 161.500 |
| Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 530.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 530.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | | 350.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | | 350.000 |
| Maßnahme: 5-120102-900-09000-300-1 Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | -153.600 | 0 | 0 | | -153.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | | 180.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | | 12.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 192.000 | 38.400 | 0 | 0 | | 38.400 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -92.000 | -1.002.300 | 0 | -141.700 | 0 | 0 | | -1.236.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 107.800 | 1.177.600 | 166.300 | 166.300 | 0 | 0 | | 1.451.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 7.100 | 75.400 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | | 93.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 22.900 | 250.700 | 177.300 | 35.600 | 0 | 0 | | 309.200 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-09200-300-1 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -26.800 | 0 | -129.200 | 0 | 0 | | -156.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 31.900 | 152.400 | 152.400 | 0 | 0 | | 184.300 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 1.600 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | | 10.700 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 6.700 | 161.500 | 32.300 | 0 | 0 | | 39.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -959.400 | 0 | -907.800 | -244.800 | 0 | | -2.112.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 1.127.300 | 1.354.300 | 1.066.700 | 287.600 | 0 | | 2.481.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 72.000 | 86.500 | 68.000 | 18.500 | 0 | | 158.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 239.900 | 1.440.800 | 226.900 | 61.300 | 0 | | 528.100 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-09500-300-1 Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -10.000 | -283.200 | 0 | -752.800 | -10.000 | 0 | | -1.056.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 12.500 | 334.000 | 893.500 | 881.000 | 12.500 | 0 | | 1.240.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | | 80.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 2.500 | 70.800 | 953.500 | 188.200 | 2.500 | 0 | | 264.000 |
| Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 800.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 200.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 1.000.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120102-900-10300-300-1 Radweg Richterich - AVANTIS | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | | 520.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | | 6.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 526.000 | 526.000 | 0 | 0 | | 526.000 |
| Maßnahme: 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -200.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120201-900-01800-900-1 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -93.600 | -172.800 | 0 | -86.400 | -64.800 | 0 | 0 | -417.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 117.000 | 216.000 | 189.000 | 108.000 | 81.000 | 0 | 0 | 522.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 23.400 | 43.200 | 189.000 | 21.600 | 16.200 | 0 | 0 | 104.400 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -9.600 | -174.400 | 0 | -134.400 | -48.000 | 0 | | -366.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 12.000 | 218.000 | 228.000 | 168.000 | 60.000 | 0 | | 458.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 2.400 | 43.600 | 228.000 | 33.600 | 12.000 | 0 | | 91.600 |
| Maßnahme: 5-120201-900-02200-990-1 emissionsfreier Innenstadtverkehr | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1.800.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.800.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 2.900.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.400.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 2.900.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.400.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120201-900-02300-300-1 Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | | -120.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | | 30.000 |
| Maßnahme: 5-120201-900-02400-900-1 Projekt ALigN | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.207.300 | 0 | | -4.207.300 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 1.500.000 | 2.707.300 | 1.500.000 | 1.207.300 | 0 | | 4.207.300 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 2.707.300 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120201-900-02700-300-1 Projekt ASTI | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -200.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | | -800.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | | 800.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 50.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 151.419 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 151.419 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 226.102 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 226.102 |
| Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch_Neubeschaffu ng PSA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | 225.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | 225.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 181.469 |
| | | 50.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 181.469 |
| Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 100.000 |
| | | 212.500 | 222.500 | 0 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | | 1.256.032 |
| | | 232.500 | 242.500 | 0 | 242.500 | 242.500 | 242.500 | | 1.356.032 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | -125.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 250.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 125.000 |
| Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 30.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 258.401 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 278.401 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-130101-000-01900-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | | 330.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | | 330.000 |
| Maßnahme: 5-130101-000-02400-300-1 Spielplatz Lindenplatz (ISK) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.500 | 0 | | -140.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.700 | 0 | | 175.700 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.200 | 0 | | 35.200 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-130101-100-01700-300-1 Herstell.Grün- Spielfläch e Rombachstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.600 |
| Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -80.000 | -288.000 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | -848.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 360.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.060.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 20.000 | 72.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 212.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-130101-500-00200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 209.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 71.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.000 |
| Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17.384 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 190.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 840.920 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 190.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 858.304 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 90.000 | 160.000 | 0 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | | 920.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 90.000 | 160.000 | 0 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | | 920.000 |
| Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 377.414 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 377.414 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | -360.000 | 0 | -360.000 | -400.000 | -400.000 | | -1.520.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | | 2.001.629 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | | 481.629 |
| Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 349.600 | 349.600 | 0 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | | 2.036.104 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 349.600 | 349.600 | 0 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | | 2.036.104 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | -150.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 150.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpfege | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 303.798 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 303.798 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 244.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.500 |
| Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 155.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 25.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 155.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | | 270.000 |
| | | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | | 270.000 |
| Maßnahme: 5-140101-900-01800-300-1 Altablagerung Wildparkweg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -1.000 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -133.000 |
| | | 10.000 | 147.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 157.400 |
| | | 9.000 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24.400 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-140101-900-01900-400-1 Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 80.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 80.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 160.000 |
| Maßnahme: 5-150303-900-00100-100-1 EK-Austockung KUBA | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.500.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.500.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-173002-955-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1.347 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | 0 | 3.677.000 | 0 | 1.288.000 | 0 | 0 | | 4.965.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 3.677.000 | 0 | 1.288.000 | 0 | 0 | | 4.963.653 |
| Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.345.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.345.000 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.345.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.345.000 |
| Maßnahme: 5-173005-958-00200-100-1 Grundstücksangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | | 0 | 916.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 916.300 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 916.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 916.300 |

| Investitions- maßnahmen | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.485.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.485.000 |

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 02.10.2019)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 227.035 | 285.300 | 290.400 | 293.300 | 296.200 | 296.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 314.700 | 306.100 | 310.100 | 315.200 | 318.100 | 318.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 25.046 | 24.500 | 24.800 | 25.200 | 25.400 | 25.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 59.255 | 62.800 | 63.600 | 64.600 | 65.200 | 65.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 84.624 | 77.700 | 80.200 | 79.400 | 75.400 | 75.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.729 | 8.100 | 8.200 | 8.000 | 7.400 | 7.400 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.984 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 773.089 | 799.000 | 799.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 9.754 | 15.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.506.269 | 1.584.000 | 1.591.800 | 1.551.200 | 1.553.200 | 1.553.200 |
| Ergebnis | | 1.506.269 | 1.584.000 | 1.591.800 | 1.551.200 | 1.553.200 | 1.553.200 |

PSP-Element**4-010101-901-5****Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 92.966 | 96.100 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 92.966 | 96.100 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| Ergebnis | | 92.966 | 96.100 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-010101-902-3

Bekanntmachungen, Inserate

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

2.398

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Ertrag**Aufwand**

2.398

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Ergebnis

2.398

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010102-000-5****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 57.325 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 176 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54910000 | Verfüungsmittel | 15.801 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 74.534 | 87.900 | 87.900 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 74.534 | 87.900 | 87.900 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**1-010102-100-6****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54910000 | Verfüungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**1-010102-200-7****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54910000 | Verfüungsmittel | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010102-300-8

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element

1-010102-400-9

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element

1-010102-500-1

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010102-600-2

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54910000 Verfügungsmittel | 15.096 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 15.096 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | 15.096 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

PSP-Element

1-010102-800-4

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 736 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 376.520 | 379.000 | 378.200 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 378.899 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| Ergebnis | 378.899 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010102-900-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 20.545 | 27.400 | 27.900 | 28.200 | 28.500 | 28.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 78.425 | 171.800 | 174.000 | 176.900 | 178.500 | 178.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 6.055 | 13.700 | 13.900 | 14.200 | 14.300 | 14.300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 15.270 | 35.200 | 35.700 | 36.300 | 36.600 | 36.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 8.259 | 7.500 | 7.700 | 7.600 | 7.200 | 7.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 815 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |

Ertrag

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufwand | | 129.369 | 256.500 | 260.100 | 264.100 | 265.900 | 265.900 |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ergebnis | | 129.369 | 256.500 | 260.100 | 264.100 | 265.900 | 265.900 |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element

4-010102-002-7

Koordinierungsstelle Bushof

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufwand | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010103-900-9

Fraktionen und Gruppen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 25.615 | 30.900 | 31.500 | 31.800 | 32.100 | 32.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 40.012 | 45.400 | 46.000 | 46.800 | 47.200 | 47.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.153 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 7.094 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 9.710 | 8.800 | 9.100 | 9.000 | 8.600 | 8.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 958 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 |
| 54920000 | Fraktionszuwendungen | 1.169.267 | 1.463.000 | 1.350.000 | 1.380.400 | 1.411.700 | 1.443.900 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 78.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.333.935 | 1.562.000 | 1.450.700 | 1.482.300 | 1.514.000 | 1.546.200 |
| Ergebnis | | 1.333.935 | 1.562.000 | 1.450.700 | 1.482.300 | 1.514.000 | 1.546.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010104-900-4

Integrationsrat

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 2.652 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 25.536 | 24.700 | 25.000 | 25.400 | 25.600 | 25.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.951 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 5.196 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 1.027 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 37.163 | 37.300 | 37.600 | 38.100 | 38.300 | 38.300 |
| Ergebnis | | 37.163 | 37.300 | 37.600 | 38.100 | 38.300 | 38.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 70.992 | 102.600 | 104.400 | 105.400 | 106.500 | 106.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 35.229 | 42.500 | 43.900 | 43.500 | 41.300 | 41.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.884 | 6.100 | 6.200 | 6.100 | 5.700 | 5.700 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 412 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 110.542 | 152.900 | 156.200 | 156.700 | 155.200 | 155.200 |
| Ergebnis | | 110.542 | 152.900 | 156.200 | 156.700 | 155.200 | 155.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010203-000-5 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| PSP-Element | 1-010203-100-6 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| PSP-Element | 1-010203-200-7 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010203-300-8 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| PSP-Element | 1-010203-400-9 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| PSP-Element | 1-010203-500-1 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010203-600-2

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -36.434 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 283.948 | 325.000 | 330.900 | 334.200 | 337.500 | 337.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 383.400 | 341.300 | 345.800 | 351.400 | 354.700 | 354.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 27.716 | 27.300 | 27.700 | 28.100 | 28.400 | 28.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 65.634 | 70.000 | 70.900 | 72.000 | 72.700 | 72.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 83.280 | 76.400 | 78.800 | 78.000 | 74.100 | 74.100 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 9.219 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 8.900 | 8.900 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 7.090 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 173.561 | 115.600 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.016 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.882 | 1.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 54230000 | Leasing | 5.380 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 15.188 | 19.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 2.523 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 2.884 | 1.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -36.434 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 |
| Aufwand | 1.069.096 | 1.003.900 | 1.055.700 | 1.065.000 | 1.068.000 | 1.068.000 |
| Ergebnis | 1.032.662 | 959.100 | 1.010.900 | 1.020.200 | 1.023.200 | 1.023.200 |

PSP-Element

4-010203-902-7

Spenden zur Verfügung des OBM

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -5.187 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.187 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | -5.187 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | 5.187 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-010203-903-5

Bürgerschaftliches Engagement

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 18 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.705 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Aufwand | 1.723 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ergebnis | 1.723 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-010203-904-3 | Städtepartnerschaften | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 21.977 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 21.977 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Ergebnis | | 21.977 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

| PSP-Element | 4-010203-905-1 | Beflaggungen | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.698 | 10.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
|----------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 6.698 | 10.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ergebnis | | 6.698 | 10.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

| PSP-Element | 4-010203-906-8 | Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
|----------|---------------------------------|---|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-010203-907-6 | Vereine | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 555 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 555 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ergebnis | | 555 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| PSP-Element | 4-010203-908-4 | Aktionstag "EhrenWERT!" | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| 41470000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------------------------|------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-010203-913-1 | Beiträge Metropolregion Rheinland | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Ergebnis | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-010203-915-6****Pilotstadt emissionsfreie Mobilität**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -60.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | 0 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 88.150 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Ertrag | -60.000 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | 0 | 0 |
| Aufwand | 88.150 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Ergebnis | 28.150 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 76.000 | 76.000 |

PSP-Element**4-010203-917-2****Weiterleitung Spendenmittel EBT**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-010204-900-9****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 882.407 | 1.032.900 | 1.051.500 | 1.062.000 | 969.500 | 969.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 408.114 | 481.100 | 487.300 | 495.300 | 499.900 | 499.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 32.254 | 38.500 | 39.000 | 39.600 | 40.000 | 40.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 82.169 | 98.600 | 99.900 | 101.500 | 102.500 | 102.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 374.421 | 290.900 | 300.200 | 297.200 | 282.300 | 282.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 25.407 | 24.600 | 25.000 | 24.500 | 22.800 | 22.800 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.900 | 14.500 | 14.000 | 13.700 | 13.700 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.806.185 | 1.974.500 | 2.017.400 | 2.034.100 | 1.930.700 | 1.930.700 |
| Ergebnis | | 1.806.185 | 1.974.500 | 2.017.400 | 2.034.100 | 1.930.700 | 1.930.700 |

PSP-Element**4-010204-901-4****Dezernat I**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 10.227 | 4.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 260 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 10.487 | 8.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| Ergebnis | | 10.487 | 8.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 010204 | | Dezernate | | | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-010204-902-2 | Dezernat II | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.240 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.277 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.517 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Ergebnis | | 2.517 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| PSP-Element | 4-010204-903-9 | Dezernat III | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 5.047 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 54230000 | Leasing | 635 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 554 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 6.237 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Ergebnis | | 6.237 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-010204-906-3

Dezernat VI

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 789 | 1.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 994 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54230000 | Leasing | 744 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.485 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ertrag

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Aufwand | | 5.013 | 10.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
|----------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ergebnis | | 5.013 | 10.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
|-----------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|

PSP-Element

4-010204-910-2

Modellkommune Digitalisierung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|---|---------|---------|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 |
|----------|--|---|---------|---|---------|---------|---|

Ertrag

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|---------|---|---------|---------|---|
| Aufwand | | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 |
|----------------|--|---|---------|---|---------|---------|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---|---------|---------|---|
| Ergebnis | | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 |
|-----------------|--|---|---------|---|---------|---------|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 36.912 | 38.400 | 39.100 | 39.500 | 39.900 | 39.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 59.242 | 58.600 | 59.400 | 60.400 | 60.900 | 60.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.666 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 10.832 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.500 | 12.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 18.406 | 16.500 | 17.000 | 16.800 | 16.000 | 16.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.458 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 206 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 132.790 | 135.600 | 137.900 | 139.200 | 139.300 | 139.300 |
| Ergebnis | | 132.790 | 135.600 | 137.900 | 139.200 | 139.300 | 139.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010302-900-6****Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 15.202 | 15.800 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 50.416 | 48.200 | 48.900 | 49.600 | 50.100 | 50.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.957 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 9.351 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.300 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 7.666 | 6.900 | 7.100 | 7.000 | 6.700 | 6.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.030 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.404 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.467 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 95.683 | 94.300 | 95.600 | 96.700 | 97.100 | 97.100 |
| Ergebnis | | 95.683 | 93.500 | 95.600 | 96.700 | 97.100 | 97.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010401-900-7****Sicherstellung der Personalvertretung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 134.868 | 140.300 | 142.800 | 144.200 | 145.600 | 145.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 268.261 | 328.100 | 332.400 | 337.800 | 340.900 | 340.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 23.695 | 26.200 | 26.600 | 27.000 | 27.300 | 27.300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 53.703 | 67.300 | 68.100 | 69.300 | 69.900 | 69.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 64.818 | 60.700 | 62.600 | 62.000 | 58.900 | 58.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.671 | 6.100 | 6.200 | 6.100 | 5.700 | 5.700 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 14.373 | 11.400 | 20.000 | 32.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 737 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen | 1.987 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54230000 | Leasing | 1.152 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.490 | 6.700 | 12.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 573.755 | 652.200 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |
| Ergebnis | | 573.755 | 652.100 | 678.200 | 693.900 | 677.800 | 677.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010501-900-3****Prüfung und Beratung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -84.275 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -36.355 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 618.430 | 615.400 | 626.500 | 632.800 | 639.100 | 639.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 274.490 | 271.100 | 274.600 | 279.100 | 281.700 | 281.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 21.655 | 21.700 | 22.000 | 22.300 | 22.500 | 22.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 47.948 | 55.600 | 56.300 | 57.200 | 57.800 | 57.800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 276.287 | 252.300 | 260.400 | 257.800 | 244.900 | 244.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 32.855 | 34.800 | 35.300 | 34.500 | 32.100 | 32.100 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 155 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 8.044 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 982 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54230000 | Leasing | 1.808 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 9.636 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.735 | 4.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -120.630 | -123.200 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| Aufwand | 1.296.398 | 1.269.300 | 1.295.300 | 1.303.900 | 1.296.300 | 1.296.300 |
| Ergebnis | 1.175.768 | 1.146.100 | 1.170.300 | 1.178.900 | 1.171.300 | 1.171.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010601-900-8 | Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 95.478 | 99.600 | 101.400 | 102.400 | 103.400 | 103.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 411.836 | 432.300 | 437.900 | 445.100 | 449.200 | 449.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 32.490 | 34.600 | 35.000 | 35.600 | 35.900 | 35.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 83.737 | 88.600 | 89.800 | 91.200 | 92.100 | 92.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 12.299 | 12.200 | 12.600 | 12.500 | 11.900 | 11.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.463 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.305 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.002 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54230000 | Leasing | 4.498 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.589 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Aufwand | | 647.689 | 682.300 | 691.400 | 701.400 | 707.000 | 707.000 |
| Ergebnis | | 641.689 | 682.300 | 685.400 | 695.400 | 701.000 | 701.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010601-968-1 | Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|---|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Ertrag | | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010603-900-7

Servicecenter Call Aachen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44800000 | Erstattungen vom Bund | -14.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -9.728 | -14.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.511 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -145.684 | -170.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 112.624 | 115.400 | 117.500 | 118.700 | 119.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 941.963 | 902.300 | 914.100 | 929.100 | 937.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 73.798 | 72.200 | 73.100 | 74.300 | 75.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 193.905 | 185.000 | 187.400 | 190.500 | 192.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 60.493 | 54.300 | 56.000 | 55.400 | 52.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.532 | 6.900 | 7.000 | 6.800 | 6.300 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.084 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.629 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54230000 | Leasing | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.457 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | -171.507 | -186.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| Aufwand | | 1.396.085 | 1.342.300 | 1.361.700 | 1.381.400 | 1.390.300 |
| Ergebnis | | 1.224.578 | 1.156.300 | 1.208.700 | 1.228.400 | 1.237.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010603-905-6 | Servicecenter Call Aachen (BGA) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -309 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -128.715 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -129.023 | -160.300 | -160.300 | -160.300 | -160.300 | -160.300 |
| Aufwand | | 309 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | -128.715 | -159.900 | -159.900 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |

| PSP-Element | 4-010603-901-2 | Einträge Telefon-, Adressbuch etc. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 14.823 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 14.823 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Aufwand | | 14.823 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Ergebnis | | 14.823 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

| PSP-Element | 4-010603-920-5 | Städteregion | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -67.159 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
|----------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -67.159 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -67.159 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-010603-921-3****Straßenverkehrsamt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-28.363

0

0

0

0

0

Ertrag

-28.363

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-28.363

0

0

0

0

0

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010604-900-2****Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -59.476 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 237.400 | 226.700 | 220.400 | 216.600 | 216.600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 209.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 23.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -59.476 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| Aufwand | | 232.938 | 237.400 | 226.700 | 220.400 | 216.600 | 216.600 |
| Ergebnis | | 173.462 | 177.900 | 167.200 | 160.900 | 157.100 | 157.100 |

PSP-Element**4-010604-901-6****Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|------|------|------|------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -300 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 92.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -300 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Aufwand | | 92.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 92.134 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010608-900-9

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -1.000.934 | -1.002.900 | -1.176.600 | -1.118.700 | -1.129.700 | -1.138.000 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -193.069 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 733.918 | 766.900 | 776.600 | 784.400 | 792.200 | 792.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 239.524 | 202.600 | 212.300 | 223.200 | 223.200 | 223.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 27.492 | 33.400 | 35.100 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 55.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -1.194.003 | -1.354.900 | -1.528.600 | -1.470.700 | -1.481.700 | -1.490.000 |
| Aufwand | | 1.056.234 | 1.002.900 | 1.024.000 | 1.044.400 | 1.052.200 | 1.052.200 |
| Ergebnis | | -137.769 | -352.000 | -504.600 | -426.300 | -429.500 | -437.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010701-900-4****Presse und Marketing**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.328 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -25.079 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 64.397 | 66.200 | 67.400 | 68.100 | 68.800 | 68.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 867.962 | 892.900 | 904.500 | 919.400 | 927.900 | 927.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 68.597 | 71.400 | 72.400 | 73.600 | 74.200 | 74.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 163.844 | 183.000 | 185.400 | 188.500 | 190.200 | 190.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 41.776 | 38.700 | 39.900 | 39.500 | 37.500 | 37.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.108 | 5.400 | 5.500 | 5.400 | 5.000 | 5.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 246.970 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.315 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.696 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 54230000 | Leasing | 1.749 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 790 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -32.809 | -39.700 | -27.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| Aufwand | 1.472.673 | 1.541.800 | 1.581.300 | 1.600.200 | 1.609.100 | 1.609.100 |
| Ergebnis | 1.439.864 | 1.502.100 | 1.554.000 | 1.572.900 | 1.581.800 | 1.581.800 |

PSP-Element

4-010701-903-4

Betriebskostenzuschuss ats

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ergebnis | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

PSP-Element

4-010701-904-2

Touristisches Marketing ats

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ergebnis | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

PSP-Element

4-010701-909-1

Projekt Wissenschaftsstadt

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 97.153 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 97.153 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ergebnis | 87.153 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

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

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 15.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand**

19.725

0

0

0

0

0

Ergebnis

19.725

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-010701-911-4****Markenbildung Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 52.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

52.420

0

0

0

0

0

Ergebnis

52.420

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-010701-914-7****Zentrales Veröffentlichungsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 8.186 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|----------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

8.186

40.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ergebnis

8.186

40.000

25.000

25.000

25.000

25.000

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-010701-916-3

Pressestelle Haus Löwenstein

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.248 | -12.100 | -12.600 | -13.800 | -14.600 | -14.600 |
| 41620000 | Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 649.456 | 800.900 | 815.300 | 823.500 | 831.700 | 831.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 82.643 | 97.500 | 98.800 | 100.400 | 101.300 | 101.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 6.541 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 17.165 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.800 | 20.800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 288.574 | 272.300 | 281.000 | 278.200 | 264.300 | 264.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 31.782 | 35.500 | 36.000 | 35.200 | 32.700 | 32.700 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.211 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 298 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 280 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen | 5.931 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.500 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 54230000 | Leasing | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 887 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 8.243 | 16.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 187.932 | 200.000 | 206.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 17.300 | 17.500 | 18.600 | 19.600 | 19.600 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 6.500 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 13.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -12.248 | -20.600 | -21.100 | -22.300 | -23.100 | -23.100 |
| Aufwand | 1.309.538 | 1.495.100 | 1.549.300 | 1.563.100 | 1.557.100 | 1.557.100 |
| Ergebnis | 1.297.290 | 1.474.500 | 1.528.200 | 1.540.800 | 1.534.000 | 1.534.000 |

| PSP-Element | 4-010801-901-4 | Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | | | | |
|--|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 2.490 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | 2.490 | 4.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ergebnis | 2.490 | 1.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

| PSP-Element | 4-010801-902-2 | Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz | | | | |
|---|-----------------------|---|-------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 23.770 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 23.770 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 23.770 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 23.770 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-010801-904-7 | | Betriebsfest | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 42910000 | Andere sonstige Transfererträge | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-010801-905-5 | | Koordinierungsstelle Arbeitsschutz | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ertrag | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Aufwand | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ergebnis | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| PSP-Element | 4-010801-906-3 | | Geschäftsbedarf Leitungskonferenz | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ertrag | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwand | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010802-900-4 | Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -200 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 333.731 | 423.900 | 431.500 | 435.800 | 440.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 420.839 | 361.700 | 319.100 | 324.400 | 327.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 35.479 | 28.900 | 25.500 | 25.900 | 26.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 90.641 | 74.200 | 65.400 | 66.500 | 67.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 152.944 | 155.500 | 160.500 | 158.900 | 151.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 19.763 | 22.900 | 23.200 | 22.700 | 21.100 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 105 | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54110000 | Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 117.599 | 120.800 | 147.800 | 153.000 | 158.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.088 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54230000 | Leasing | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.084 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 10.900 | 8.800 | 8.300 | 8.300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -200 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.196.714 | 1.205.400 | 1.202.300 | 1.216.000 | 1.224.800 |
| Ergebnis | | 1.196.514 | 1.204.800 | 1.202.300 | 1.216.000 | 1.224.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-010802-901-8 | Kosten für fachbezogene Fortbildung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.784 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.784 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ergebnis | 1.784 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| PSP-Element | 4-010802-902-6 | Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 78.202 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 78.202 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| Ergebnis | 78.202 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |

| PSP-Element | 4-010802-903-4 | Reisekosten und Gebühren für Ausbildung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 46.032 | 44.000 | 25.500 | 29.000 | 32.000 | 35.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 46.032 | 44.000 | 25.500 | 29.000 | 32.000 | 35.000 |
| Ergebnis | 46.032 | 44.000 | 25.500 | 29.000 | 32.000 | 35.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-010802-904-2****Führungsförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 40.822 | 47.100 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40.822 | 47.100 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40.822 | 47.100 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-010802-905-9****Gesunde Verwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 21.476 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 21.476 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 21.476 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-010802-907-5****Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.809 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 49.356 | 129.400 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 51.165 | 135.900 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 51.165 | 135.900 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41440010 | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -17.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -71.491 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -67.654 | -46.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610010 | Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost | -21.910 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -885.877 | -800.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| 44830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -10.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | -6.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840010 | Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich | -1.029.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840030 | Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen | 0 | -900.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| 44870010 | Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -3.237 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 2.091.178 | 2.569.600 | 2.640.600 | 2.708.000 | 2.697.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.114.915 | 2.004.800 | 2.384.100 | 2.449.900 | 2.474.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 91.393 | 160.300 | 190.800 | 196.000 | 197.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 286.533 | 410.700 | 488.900 | 502.200 | 507.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 1.062.666 | 1.075.000 | 1.150.900 | 1.020.000 | 919.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 136.889 | 164.400 | 168.200 | 149.500 | 130.300 |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 1.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 010803 | | Personalbetreuung | | | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 53130000 | Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände | 7.376 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 54120000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19.664 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 6.363 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 580 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54160000 | Aufwendungen für Umzugskostenvergütung | 11.792 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 84.058 | 48.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 54230000 | Leasing | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 47.091 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 19.624 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 79 | 200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 3.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -2.125.664 | -1.821.000 | -1.901.300 | -1.901.300 | -1.901.300 | -1.901.300 |
| Aufwand | | 4.983.049 | 6.567.700 | 7.242.600 | 7.244.600 | 7.146.200 | 7.146.200 |
| Ergebnis | | 2.857.384 | 4.746.700 | 5.341.300 | 5.343.300 | 5.244.900 | 5.244.900 |

| PSP-Element | | 1-010803-910-4 | | Personalbetreuung (BGA) | | | |
|-------------------------|---|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -34.199 | -38.100 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.409 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Ertrag | | -34.199 | -38.100 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| Aufwand | | 6.409 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Ergebnis | | -27.790 | -33.500 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 010803 | | Personalbetreuung | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-010803-902-1 | Job-Ticket | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -554.533 | -571.000 | -600.000 | -621.000 | -642.400 | -665.000 |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen | 734.220 | 756.000 | 827.000 | 856.000 | 886.400 | 916.800 |
| Ertrag | | -554.533 | -571.000 | -600.000 | -621.000 | -642.400 | -665.000 |
| Aufwand | | 734.220 | 756.000 | 827.000 | 856.000 | 886.400 | 916.800 |
| Ergebnis | | 179.687 | 185.000 | 227.000 | 235.000 | 244.000 | 251.800 |
| PSP-Element | 4-010803-905-4 | Betriebskindergarten | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -31.544 | -26.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ertrag | | -31.544 | -26.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| Aufwand | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ergebnis | | -31.544 | -24.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| PSP-Element | 4-010803-906-2 | Bekanntmachungen, Inserate | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 24.170 | 55.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| Ertrag | | 24.170 | 55.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| Aufwand | | 24.170 | 55.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| Ergebnis | | 24.170 | 55.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 010803 | | Personalbetreuung | | | |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-010803-907-9 | Betriebliches Eingliederungsmanagement | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 118 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 118 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | | 118 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| PSP-Element | 4-010803-908-7 | Schulparken | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -45.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -72 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -45.597 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -45.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-010803-910-1 | Sicherheitskonzept Gewaltprävention | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 17.064 | 24.700 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 17.064 | 24.700 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| Ergebnis | | 17.064 | 24.700 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-010803-911-8****Teilhabe- und Chancengesetz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -2.029 | -1.110.000 | -2.195.000 | -1.975.000 | -1.756.000 | -1.536.500 |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -2.029 | -1.110.000 | -2.195.100 | -1.975.100 | -1.756.100 | -1.536.600 |
| Aufwand | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | | -2.029 | -1.060.000 | -2.145.100 | -1.925.100 | -1.706.100 | -1.486.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.803 | -2.000 | -2.000 | -1.700 | -1.400 | -1.400 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -7.244 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -12.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 943.950 | 1.061.200 | 1.075.000 | 1.092.700 | 1.102.700 | 1.102.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 69.306 | 84.900 | 86.000 | 87.400 | 88.200 | 88.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 181.069 | 217.600 | 220.400 | 224.000 | 226.100 | 226.100 |
| 52530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 2.451 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 6.152 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 303.148 | 280.000 | 310.000 | 178.800 | 178.800 | 178.800 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 13.560 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.154 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 8.289 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen | 398 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54230000 | Leasing | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 49.632 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 689 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.100 | 10.100 | 10.100 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 10.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -15.525 | -25.100 | -19.100 | -18.800 | -18.500 | -18.500 |
| Aufwand | 1.601.674 | 1.799.100 | 1.843.800 | 1.735.100 | 1.747.000 | 1.747.000 |
| Ergebnis | 1.586.148 | 1.774.000 | 1.824.700 | 1.716.300 | 1.728.500 | 1.728.500 |

PSP-Element

1-010804-923-7

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -148.556 | -128.200 | -167.100 | -167.100 | -167.100 | -167.100 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | -148.556 | -135.000 | -167.100 | -167.100 | -167.100 | -167.100 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | -148.556 | -135.000 | -167.100 | -167.100 | -167.100 | -167.100 |

PSP-Element

4-010804-901-7

Prämiensystem 2008_2009

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 36.942 | 36.100 | 36.600 | 37.200 | 37.500 | 37.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.920 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 6.650 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.700 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 46.511 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |
| Ergebnis | | 46.511 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 43910010 | Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten | -46.528 | -38.100 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -862.866 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 44800000 | Erstattungen vom Bund | 0 | -26.200 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 44800010 | Personalkostenerstattungen vom Bund | -81.033 | -115.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -163.095 | -87.800 | -168.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -20.982 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -168.234 | -341.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -1.899.106 | -788.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | 23.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840010 | Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich | -23.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -140.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -47.069 | -211.100 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -69.489 | -50.800 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 44880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -17.500 | -4.500 | 0 | 0 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -509.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820010 | Auflösung v Pensionsrückstellungen | -16.148.898 | -14.457.900 | -15.908.400 | -15.908.400 | -15.908.400 | -15.908.400 |
| 45820020 | Auflösung v Beihilferückstellungen | -2.405.716 | -1.911.200 | -2.172.000 | -2.172.000 | -2.172.000 | -2.172.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 874.716 | 1.044.400 | 506.800 | 2.162.900 | 2.890.100 | 4.180.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 171.747 | 233.500 | 3.211.200 | 4.526.200 | 4.454.200 | 5.658.400 |
| 50150000 | Abfindungszahlungen bei Versetzungen | 756.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50160000 | Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr | 48.270 | 10.000 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 12.718 | 18.700 | 18.900 | 19.200 | 19.400 | 19.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 38.512 | 47.900 | 48.500 | 49.300 | 49.700 | 49.700 |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch | 2.978.885 | 2.984.900 | 3.068.700 | 3.099.300 | 3.130.200 | 3.161.400 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 2.134.488 | 210.400 | 2.217.100 | 2.212.300 | 2.201.700 | 2.201.700 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 17.468 | 21.000 | -100.700 | -53.600 | 21.000 | 21.000 |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub | 329.722 | 400.000 | 360.600 | 360.600 | 360.600 | 360.600 |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden | 207.565 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ | 75.956 | 60.300 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte | 21.918.467 | 22.587.600 | 24.130.600 | 24.468.400 | 24.713.100 | 24.960.200 |
| 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf | 5.355.069 | 5.351.500 | 5.503.000 | 5.555.000 | 5.607.600 | 5.662.700 |
| 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng | 12.991.306 | 9.292.000 | 12.541.200 | 12.541.200 | 12.541.200 | 12.541.200 |
| 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf | 1.717.096 | 975.000 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 |
| Ertrag | -22.562.841 | -18.090.600 | -20.396.400 | -20.365.400 | -20.360.900 | -20.360.900 |
| Aufwand | 49.846.135 | 43.605.300 | 53.586.900 | 57.021.800 | 58.069.800 | 60.897.700 |
| Ergebnis | 27.283.294 | 25.514.700 | 33.190.500 | 36.656.400 | 37.708.900 | 40.536.800 |

| PSP-Element | 4-010806-901-6 | Dienstunfallfürsorge | | | | |
|---|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch | 64.749 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ertrag | 64.749 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Aufwand | 64.749 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ergebnis | 64.749 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 8.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Ergebnis | 8.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010807-900-6

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -29.426 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 |
| 45110000 | Konzessionsabgaben | -14.565.793 | -14.100.000 | -14.100.000 | -14.099.000 | -14.101.000 | -14.105.000 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -3.519.800 | -3.657.700 | -3.657.700 | -3.657.700 | -3.657.700 | -3.657.700 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 489.098 | 529.300 | 538.800 | 544.200 | 529.400 | 529.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 432.530 | 501.800 | 508.300 | 459.900 | 464.100 | 464.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 33.846 | 40.100 | 40.700 | 36.800 | 37.100 | 37.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 87.547 | 102.900 | 104.200 | 94.300 | 95.100 | 95.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 89.692 | 95.100 | 98.100 | 97.100 | 92.200 | 92.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.454 | 10.900 | 11.100 | 10.900 | 10.100 | 10.100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 5.047 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54230000 | Leasing | 2.120 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 6.116 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 342.500 | 327.300 | 318.200 | 312.600 | 312.600 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 306.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 29.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -22.302.619 | -21.974.700 | -21.974.700 | -21.973.700 | -21.975.700 | -21.979.700 |
| Aufwand | 1.490.885 | 1.657.300 | 1.666.200 | 1.599.100 | 1.578.300 | 1.578.300 |
| Ergebnis | -20.811.734 | -20.317.400 | -20.308.500 | -20.374.600 | -20.397.400 | -20.401.400 |

PSP-Element

4-010901-902-7

Gesamtabschluss

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 283.808 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 283.808 | 194.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | 283.808 | 194.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

PSP-Element

4-010901-903-5

Unterhaltung Neues Kurhaus

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
|---|---|---|---|---|---|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|-----------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010903-900-4 | Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -624.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45250000 Erstattung von sonstige Steuern | -15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 120.318 | 145.000 | 147.600 | 149.100 | 150.600 | 150.600 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 34.160 | 34.400 | 34.900 | 35.400 | 35.700 | 35.700 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.691 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 7.011 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 32.073 | 29.400 | 30.300 | 30.000 | 28.500 | 28.500 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.537 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 2.900 | 2.900 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.755 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54230000 Leasing | 352 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54280000 externe Beratungsleistungen | 0 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.672 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54450010 Aufwand für Sonstige Steuern | 177.659 | 191.200 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer | 7.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54450030 Aufwand für Gewerbesteuer | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | -639.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 391.889 | 417.900 | 421.900 | 423.700 | 423.900 | 423.900 |
| Ergebnis | -247.744 | 417.900 | 421.900 | 423.700 | 423.900 | 423.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010904-900-8 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -7.196 | -6.200 | -5.000 | -3.900 | -3.000 | -2.200 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -657.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -402.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 120.049 | 159.300 | 162.200 | 163.800 | 165.400 | 165.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 40.887 | 40.500 | 41.000 | 41.700 | 42.100 | 42.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.216 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 8.397 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 33.732 | 31.500 | 32.500 | 32.200 | 30.600 | 30.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.022 | 4.200 | 4.300 | 4.200 | 3.900 | 3.900 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 447 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54230000 | Leasing | 511 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 675 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 492.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -1.070.887 | -6.200 | -5.000 | -3.900 | -3.000 | -2.200 |
| Aufwand | | 704.360 | 250.500 | 255.200 | 257.300 | 257.500 | 257.500 |
| Ergebnis | | -366.528 | 244.300 | 250.200 | 253.400 | 254.500 | 255.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-010904-901-3

Nachlass Honderich

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute | -73 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -73 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Aufwand | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ergebnis | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-010904-902-1

Stiftungsverwaltung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen | -186.172 | -86.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -499.200 | -402.200 | -402.200 | -402.200 | -402.200 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.476 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 347 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54270000 VKB Stiftung Bischoff | 9.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 99.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | -186.589 | -585.400 | -490.400 | -490.400 | -490.400 | -490.400 |
| Aufwand | 111.375 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ergebnis | -75.214 | -583.400 | -488.400 | -488.400 | -488.400 | -488.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010905-000-3 | Geschäftsbuchhaltung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 1-010905-900-3 | Geschäftsbuchhaltung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 287.725 | 294.300 | 299.600 | 302.600 | 305.600 | 305.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 104.609 | 103.900 | 105.200 | 106.900 | 107.900 | 107.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 7.871 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 21.502 | 21.300 | 21.600 | 21.900 | 22.100 | 22.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 86.375 | 77.700 | 80.200 | 79.400 | 75.400 | 75.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 12.565 | 13.200 | 13.400 | 13.100 | 12.200 | 12.200 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54230000 | Leasing | 837 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.284 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 523.768 | 524.900 | 535.900 | 540.000 | 539.300 | 539.300 |
| Ergebnis | | 523.768 | 524.900 | 535.900 | 540.000 | 539.300 | 539.300 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.087 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 45620000 | Säumniszuschläge und dgl. | -238.875 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -9.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | -1.277 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -4.619 | -20.700 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 45920000 | Mahngebühren | -284.701 | -385.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 46120000 | Zinserträge von Gemeinden (GV) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 46130000 | Zinserträge von Zweckverbänden | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -141.285 | -40.000 | -100.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 369.493 | 442.600 | 450.600 | 455.100 | 459.700 | 459.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 506.680 | 579.200 | 586.800 | 596.400 | 601.900 | 601.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 39.698 | 46.300 | 46.900 | 47.700 | 48.200 | 48.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 104.456 | 118.700 | 120.300 | 122.300 | 123.400 | 123.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 124.601 | 113.600 | 117.200 | 116.000 | 110.200 | 110.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 14.141 | 15.900 | 16.100 | 15.700 | 14.600 | 14.600 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54230000 | Leasing | 837 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 5.040 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54320000 | Kontoführungsgebühren | 60.899 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 54330000 | Rücklastschriftgebühren | 5.907 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 29.965 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 128.455 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 6.426 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 773.388 | 1.700.000 | 345.000 | 1.000.000 | 3.370.000 | 4.340.000 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 150 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -681.039 | -848.100 | -870.400 | -820.400 | -790.400 | -790.400 |
| Aufwand | 2.171.414 | 3.325.200 | 2.041.900 | 2.662.200 | 5.037.000 | 6.007.000 |
| Ergebnis | 1.490.375 | 2.477.100 | 1.171.500 | 1.841.800 | 4.246.600 | 5.216.600 |

| PSP-Element | 4-010906-901-2 Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****4-010906-902-9****unbefristete Niederschl. Investitionen**

Kostenart & Bezeichnung

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen

1.055

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

1.055

0

0

0

0

0

Ergebnis

1.055

0

0

0

0

0

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -306 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | -134.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 44880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -140.000 | -140.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -174 | -2.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 45930000 | Vollstreckungskosten | -372.412 | -402.000 | -390.000 | -390.000 | -390.000 | -390.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 452.416 | 473.500 | 482.000 | 486.800 | 491.700 | 491.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 590.472 | 623.400 | 631.500 | 641.900 | 647.800 | 647.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 46.930 | 49.900 | 50.500 | 51.300 | 51.800 | 51.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 123.292 | 127.800 | 129.500 | 131.600 | 132.800 | 132.800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 176.804 | 161.800 | 167.000 | 165.300 | 157.000 | 157.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 27.631 | 29.700 | 30.100 | 29.400 | 27.300 | 27.300 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 999 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.127 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 15.856 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen | 7.272 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54230000 | Leasing | 837 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 8.245 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 905 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 114 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 849 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | -507.198 | -525.000 | -511.900 | -511.900 | -537.900 | -537.900 |
| Aufwand | 1.454.550 | 1.529.200 | 1.553.000 | 1.568.600 | 1.570.700 | 1.570.700 |
| Ergebnis | 947.351 | 1.004.200 | 1.041.100 | 1.056.700 | 1.032.800 | 1.032.800 |

| PSP-Element | 4-010907-901-6 | Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | -19.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 0 | -19.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| Aufwand | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Ergebnis | 0 | -4.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-010908-900-6 | Steuern und sonstige Abgaben | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -327 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46950000 | Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) | -240.606 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 647.413 | 666.000 | 678.000 | 684.800 | 691.600 | 691.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 287.263 | 325.400 | 329.600 | 334.900 | 338.100 | 338.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 22.448 | 26.000 | 26.400 | 26.800 | 27.000 | 27.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 57.559 | 66.700 | 67.600 | 68.700 | 69.300 | 69.300 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 228.110 | 208.200 | 214.900 | 212.800 | 202.200 | 202.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 29.069 | 31.100 | 31.600 | 30.900 | 28.700 | 28.700 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.248 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.405 | 1.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54230000 | Leasing | 837 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 8.897 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | -241.180 | -120.400 | -200.400 | -200.400 | -200.400 | -200.400 |
| Aufwand | 1.286.782 | 1.337.900 | 1.364.900 | 1.375.300 | 1.373.300 | 1.373.300 |
| Ergebnis | 1.045.602 | 1.217.500 | 1.164.500 | 1.174.900 | 1.172.900 | 1.172.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-010909-900-1

NKF, EDV-ERP-System

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 80.711 | 49.800 | 50.700 | 51.200 | 51.700 | 51.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 16.834 | 15.200 | 15.700 | 15.500 | 14.700 | 14.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.020 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 237 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 100.007 | 68.200 | 69.600 | 69.900 | 69.500 | 69.500 |
| | 100.007 | 68.200 | 69.600 | 69.900 | 69.500 | 69.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011001-600-3****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|---|---|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 4.631 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 4.631 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -169.290 | -83.100 | -55.800 | -15.800 | -6.500 | -6.500 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -161.812 | -148.300 | -167.600 | -167.600 | -167.600 | -167.600 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -692 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -53.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 602.391 | 753.200 | 766.800 | 774.500 | 782.200 | 782.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 534.528 | 563.300 | 570.700 | 580.000 | 585.400 | 585.400 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 41.684 | 45.100 | 45.700 | 46.400 | 46.800 | 46.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 103.231 | 115.500 | 117.000 | 118.900 | 120.000 | 120.000 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 251.290 | 258.600 | 266.900 | 264.200 | 251.000 | 251.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 28.610 | 36.200 | 36.700 | 35.900 | 33.400 | 33.400 |
| 52530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.324 | 1.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 5.600.410 | 5.395.800 | 5.395.000 | 5.495.000 | 5.595.000 | 5.695.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 49.599 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.552 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.139 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 54230000 | Leasing | 247.593 | 554.800 | 554.800 | 554.800 | 554.800 | 554.800 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.676 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 204.100 | 138.900 | 95.500 | 81.800 | 81.800 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 231.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 49.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 14.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 36.355 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ertrag | -385.593 | -420.600 | -412.300 | -372.300 | -363.000 | -363.000 |
| Aufwand | 7.799.621 | 8.158.400 | 8.129.100 | 8.201.800 | 8.287.000 | 8.387.000 |
| Ergebnis | 7.414.028 | 7.737.800 | 7.716.800 | 7.829.500 | 7.924.000 | 8.024.000 |

PSP-Element

4-011001-901-1

Service

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.318.033 | 2.150.000 | 2.300.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 29.270 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 209 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 2.347.512 | 2.180.500 | 2.330.500 | 2.180.500 | 2.180.500 | 2.180.500 |
| Ergebnis | 2.347.512 | 2.180.500 | 2.330.500 | 2.180.500 | 2.180.500 | 2.180.500 |

PSP-Element

4-011001-902-8

Netz

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 963.353 | 831.100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 963.353 | 831.100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Ergebnis | 963.353 | 831.100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-011001-903-6****Internetdienst**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 76.809 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 76.809 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 76.809 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element**4-011001-904-4****Projekte und Internetstadt**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 443.996 | 890.800 | 1.080.800 | 1.080.800 | 1.080.800 | 1.080.800 |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 443.996 | 902.800 | 1.092.800 | 1.092.800 | 1.092.800 | 1.080.800 |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 443.996 | 902.800 | 1.092.800 | 1.092.800 | 1.092.800 | 1.080.800 |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

PSP-Element**4-011001-905-2****IT-Prüfungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-----|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|
| | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-----|---|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|
| | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-----|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-011001-907-7****Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 9.668 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
|----------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 9.668 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | 9.668 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |

PSP-Element**4-011001-908-5****Updates etc.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 14.534 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 14.534 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 14.534 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |

PSP-Element**4-011001-911-6****Wartung und Zubehör Telefonie**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 520 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|----------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.057 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 3.577 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 3.577 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-011001-912-4****Mobilfunk**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 104.794 | 103.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 104.794 | 103.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 104.794 | 103.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element**4-011001-913-2****Festnetz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 966.553 | 1.114.700 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
|----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 966.553 | 1.114.700 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 966.553 | 1.114.700 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

PSP-Element**4-011001-914-9****Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 29.648 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 29.648 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 29.648 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-011001-915-7 | Erstattung von Telefonkosten | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.756 | -31.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -16.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -20.620 | -31.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ergebnis | | -20.620 | -31.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| PSP-Element | 4-011001-916-5 | Thin Client | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 76.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 76.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | | 76.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 26.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 26.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | | 26.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-011002-900-1 | Organisationsmanagement | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 731.467 | 826.800 | 841.700 | 850.100 | 858.600 | 858.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 261.054 | 254.100 | 262.200 | 259.600 | 246.600 | 246.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 28.351 | 32.900 | 33.400 | 32.700 | 30.400 | 30.400 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.113 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 371 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54230000 | Leasing | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.812 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.026.168 | 1.119.500 | 1.145.400 | 1.150.500 | 1.143.700 | 1.143.700 |
| Ergebnis | | 1.026.168 | 1.119.500 | 1.145.400 | 1.150.500 | 1.143.700 | 1.143.700 |

| PSP-Element | 4-011002-901-5 | Maßnahmen der Organisationsentwicklung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.297 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 5.103 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | | 5.103 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-011003-900-5 | regio iT Personalkosten | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -109.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -1.275.354 | -1.420.000 | -1.385.000 | -1.385.000 | -1.385.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 1.144.548 | 1.083.900 | 1.103.400 | 1.114.400 | 1.024.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 482.254 | 461.000 | 385.800 | 386.000 | 356.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 54.653 | 57.800 | 61.300 | 55.000 | 48.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -1.384.887 | -1.420.000 | -1.385.000 | -1.385.000 | -1.385.000 |
| Aufwand | | 1.681.455 | 1.602.700 | 1.550.500 | 1.555.400 | 1.428.700 |
| Ergebnis | | 296.568 | 182.700 | 165.500 | 170.400 | 43.700 |

| PSP-Element | 1-011003-925-5 | regio iT Personalkosten (BGA) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -193.388 | -300.000 | -197.000 | -197.000 | -197.000 |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -193.388 | -300.000 | -197.000 | -197.000 | -197.000 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | -193.388 | -300.000 | -197.000 | -197.000 | -197.000 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -115 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -29.030 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.845 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -100.448 | -93.500 | -95.000 | -96.000 | -97.000 | -98.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 182.461 | 195.800 | 199.300 | 201.300 | 203.300 | 203.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 588.050 | 590.500 | 598.200 | 608.000 | 613.600 | 613.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 48.318 | 47.200 | 47.900 | 48.600 | 49.100 | 49.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 115.629 | 121.100 | 122.600 | 124.600 | 125.800 | 125.800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 109.727 | 101.000 | 104.200 | 103.200 | 98.000 | 98.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.135 | 10.800 | 11.000 | 10.800 | 10.000 | 10.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.687 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.928 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54230000 | Leasing | 2.887 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 175.839 | 331.900 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 1.239 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -136.558 | -120.600 | -115.200 | -116.200 | -117.200 | -118.200 |
| Aufwand | 1.241.659 | 1.414.700 | 1.426.000 | 1.439.400 | 1.442.800 | 1.442.900 |
| Ergebnis | 1.105.101 | 1.294.100 | 1.310.800 | 1.323.200 | 1.325.600 | 1.324.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-011301-100-4

Bodenbevorratung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 856 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | 856 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -694.249 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -23.701 | -25.400 | -25.000 | -25.000 | -25.500 | -25.500 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -237.305 | -69.900 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45250000 | Erstattung von sonstige Steuern | -32.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45410000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -1.908.471 | -3.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 45620000 | Säumniszuschläge und dgl. | -842 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 45650000 | Weitere son ordtl Erträge | -17.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -1.217.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45830000 | Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45832000 | Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45880000 | Erträge aus Umlegung | -518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46990000 | andere sonstige zinsähnliche Erträge | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 154.353 | 122.600 | 124.800 | 126.000 | 127.300 | 127.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 550.703 | 588.700 | 596.300 | 606.100 | 611.800 | 611.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 44.800 | 47.100 | 47.700 | 48.500 | 48.900 | 48.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 107.596 | 120.700 | 122.300 | 124.300 | 125.400 | 125.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 46.052 | 41.800 | 43.100 | 42.700 | 40.600 | 40.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.962 | 5.800 | 5.900 | 5.800 | 5.400 | 5.400 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 110.927 | 196.200 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | -1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.546 | 4.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54230000 Leasing | 611 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.835 | 3.400 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 158 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | -176.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV | 258.256 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 29.500 | 28.300 | 27.400 | 26.800 | 26.800 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 22.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -4.134.013 | -3.600.300 | -1.799.200 | -1.799.200 | -1.799.700 | -1.799.700 |
| Aufwand | 1.135.986 | 1.466.300 | 1.389.200 | 1.401.800 | 1.407.400 | 1.407.600 |
| Ergebnis | -2.998.027 | -2.134.000 | -410.000 | -397.400 | -392.300 | -392.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-011301-401-2

Kornelimünster Süd

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-011301-902-5

Nebenkosten für Kaufgeschäfte

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 267.924 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 267.924 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ergebnis | 267.924 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

PSP-Element

4-011301-907-4

Inserate für Grundstücksgeschäfte

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 553 | 10.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|--------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 553 | 10.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis | 553 | 10.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-011301-908-2

Immobilienbericht

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -2.800 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.393 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -2.800 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Aufwand | 1.393 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ergebnis | -1.407 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 |

PSP-Element

4-011301-910-5

Erschließungsbeiträge

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 25.132 | 790.100 | 790.100 | 790.100 | 790.100 | 790.100 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 25.132 | 790.100 | 790.100 | 790.100 | 790.100 | 790.100 |
| Aufwand | 25.132 | 790.100 | 790.100 | 790.100 | 790.100 | 790.100 |
| Ergebnis | 25.132 | 790.100 | 790.100 | 790.100 | 790.100 | 790.100 |

PSP-Element

4-011301-914-6

Umlegungsverfahren

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 1.618.715 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Ertrag | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 1.618.715 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| Ergebnis | 1.618.715 | -150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-011301-916-2 | Säuberung und Sicherung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 85.603 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 85.603 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
| Ergebnis | | 85.603 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |

| PSP-Element | 4-011301-917-9 | Schnee- und Glatteisbeseitigung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| Ergebnis | | -10.850 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |

| PSP-Element | 4-011301-951-5 | Baumkontrollen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 157.650 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 157.650 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Ergebnis | | 157.650 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -41.315 | -47.100 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.186.161 | -1.262.300 | -1.250.000 | -1.300.000 | -1.350.000 | -1.400.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -8 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45410000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -555.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -129 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 138.157 | 146.600 | 149.200 | 150.700 | 152.200 | 152.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 172.501 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 | 184.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.143 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 14.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 33.281 | 36.400 | 36.900 | 37.500 | 37.900 | 37.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 61.425 | 55.700 | 57.500 | 56.900 | 54.100 | 54.100 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.810 | 8.800 | 8.900 | 8.700 | 8.100 | 8.100 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 335 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 535 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 102.430 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 54230000 | Leasing | 421 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.015 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 33 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -1.783.028 | -1.309.800 | -1.292.300 | -1.342.300 | -1.392.300 | -1.442.300 |
| Aufwand | 537.470 | 553.200 | 571.600 | 575.900 | 576.400 | 576.400 |
| Ergebnis | -1.245.558 | -756.600 | -720.700 | -766.400 | -815.900 | -865.900 |

| PSP-Element | 4-011302-903-7 | Immobilienbericht | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 697 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ertrag | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Aufwand | 697 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ergebnis | -703 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 1-011303-000-2 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | Miet- und Pachtverhältnisse | | | | | |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| Ertrag | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| Aufwand | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| Ergebnis | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -339.142 | -359.900 | -359.900 | -359.900 | -359.900 | -359.900 |
| 41610010 | nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -10.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -35.441 | -27.700 | -51.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -6.220 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -418.348 | -455.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 19.270 | 21.100 | 21.500 | 21.700 | 21.900 | 21.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 217.231 | 238.000 | 241.100 | 245.100 | 247.300 | 247.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 17.350 | 19.000 | 19.300 | 19.600 | 19.800 | 19.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 42.869 | 48.800 | 49.400 | 50.200 | 50.700 | 50.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 5.323 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 4.800 | 4.800 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 876 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 831.804 | 833.000 | 850.000 | 860.000 | 870.000 | 880.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 76.268 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53580000 | Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche | 5.367 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.973 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.538 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 54230000 | Leasing | 265 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.223 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 138 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 168.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.123.500 | 1.139.900 | 1.158.800 | 1.185.900 | 1.185.900 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV | 5.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.031.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -809.516 | -844.600 | -863.400 | -864.400 | -864.400 | -864.400 |
| Aufwand | 2.439.936 | 2.389.300 | 2.433.600 | 2.467.800 | 2.527.700 | 2.537.700 |
| Ergebnis | 1.630.421 | 1.544.700 | 1.570.200 | 1.603.400 | 1.663.300 | 1.673.300 |

| PSP-Element | 4-011303-006-5 | Elsassstraße 60 | | | | |
|---|----------------|-----------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-011303-906-5 | | Pacht Merzbrück | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| Ertrag | 0 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| Aufwand | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-011303-907-3 | | Parkplatz- und Stellplatzmieten | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -76.619 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| Ertrag | -76.619 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | -76.619 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| PSP-Element | 4-011303-913-7 | | Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-011303-914-5 | | Reklameflächen | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -149.145 | -311.000 | -349.800 | -349.800 | -349.800 | -349.800 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -149.145 | -311.000 | -349.800 | -349.800 | -349.800 | -349.800 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -149.145 | -311.000 | -349.800 | -349.800 | -349.800 | -349.800 |
| PSP-Element | 4-011303-916-1 | | Pflege der Gartenanlage - Gewoge | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 242.880 | 250.000 | 258.000 | 261.500 | 265.500 | 269.500 |
| Ertrag | 242.880 | 250.000 | 258.000 | 261.500 | 265.500 | 269.500 |
| Aufwand | 242.880 | 250.000 | 258.000 | 261.500 | 265.500 | 269.500 |
| Ergebnis | 242.880 | 250.000 | 258.000 | 261.500 | 265.500 | 269.500 |
| PSP-Element | 4-011303-917-8 | | Grundstücksabgaben - Gewoge | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.889.230 | 1.879.400 | 1.965.500 | 1.995.000 | 2.025.000 | 2.055.400 |
| Ertrag | 1.889.230 | 1.879.400 | 1.965.500 | 1.995.000 | 2.025.000 | 2.055.400 |
| Aufwand | 1.889.230 | 1.879.400 | 1.965.500 | 1.995.000 | 2.025.000 | 2.055.400 |
| Ergebnis | 1.889.230 | 1.879.400 | 1.965.500 | 1.995.000 | 2.025.000 | 2.055.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PSP-Element | 4-011303-920-9 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | Versicherungen - Gewoge | | | | | |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 447.712 | 500.000 | 515.000 | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 447.712 | 500.000 | 515.000 | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| Ergebnis | 447.712 | 500.000 | 515.000 | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| PSP-Element | 4-011303-921-7 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | Vitrinen | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -960 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | -960 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Ergebnis | -960 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| PSP-Element | 4-011303-922-5 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -41.441 | -34.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | -41.441 | -34.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| Ergebnis | -41.441 | -34.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| PSP-Element | 4-011303-923-3 | | | | | | Städtische Güter |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -89.516 | -86.000 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 86.000 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | |
| Ertrag | -89.516 | -86.000 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | |
| Aufwand | 86.000 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | |
| Ergebnis | -3.516 | -38.700 | -42.200 | -42.200 | -42.200 | -42.200 | |
| PSP-Element | 4-011303-924-1 | | | | | | Heizkosten - Gewoge |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.409.806 | 1.580.000 | 1.603.700 | 1.627.800 | 1.652.200 | 1.677.000 | |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | 1.409.806 | 1.580.000 | 1.603.700 | 1.627.800 | 1.652.200 | 1.677.000 | |
| Ergebnis | 1.409.806 | 1.580.000 | 1.603.700 | 1.627.800 | 1.652.200 | 1.677.000 | |
| PSP-Element | 4-011303-925-8 | | | | | | Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 9.735 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | 9.735 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | |
| Ergebnis | 9.735 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-011303-926-6 | Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -15.104.492 | -15.215.100 | -15.443.300 | -15.675.000 | -15.910.100 | -16.150.000 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 131.234 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag | | -15.104.492 | -15.215.100 | -15.443.300 | -15.675.000 | -15.910.100 | -16.150.000 |
| Aufwand | | 131.234 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ergebnis | | -14.973.258 | -15.105.100 | -15.333.300 | -15.565.000 | -15.800.100 | -16.040.000 |

| PSP-Element | 4-011303-927-4 | Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.598.208 | 1.712.400 | 1.763.700 | 1.816.700 | 1.871.200 | 1.927.300 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | 1.598.208 | 1.712.400 | 1.763.700 | 1.816.700 | 1.871.200 | 1.927.300 |
| Aufwand | | 1.598.208 | 1.712.400 | 1.763.700 | 1.816.700 | 1.871.200 | 1.927.300 |
| Ergebnis | | 1.598.208 | 1.712.400 | 1.763.700 | 1.816.700 | 1.871.200 | 1.927.300 |

| PSP-Element | 4-011303-930-5 | Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.171.245 | 3.260.000 | 3.330.000 | 3.400.000 | 3.470.000 | 3.540.000 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | 3.171.245 | 3.260.000 | 3.330.000 | 3.400.000 | 3.470.000 | 3.540.000 |
| Aufwand | | 3.171.245 | 3.260.000 | 3.330.000 | 3.400.000 | 3.470.000 | 3.540.000 |
| Ergebnis | | 3.171.245 | 3.260.000 | 3.330.000 | 3.400.000 | 3.470.000 | 3.540.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-011303-931-3 | Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45250000 | Erstattung von sonstige Steuern | -2.725 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 53.354 | 59.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -2.725 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Aufwand | | 53.354 | 59.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | | 50.629 | 58.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |

| PSP-Element | 4-011303-932-1 | Immobilienbericht | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41450000 | Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 697 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Aufwand | | 697 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ergebnis | | -703 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| PSP-Element | 4-011303-933-8 | Freifläche AC Nord (Rehmviertel) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-011303-934-6 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | Zu erstattende Abgaben | | | | | |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 936 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 936 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | 936 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| PSP-Element | 4-011303-935-4 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|---|----------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| PSP-Element | 4-011303-944-2 | | Freiflächen AC Nord (JvG) | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-011303-946-7 | | EU-Gugle | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -9.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 12.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -9.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 12.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-011303-947-5 | | Goerdelerstraße Eingangsbereich | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-011303-949-1 | Zeppelinstraße 6-40 | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 500.000 | 687.500 | 975.000 | 937.500 | 750.000 |
| Ertrag | 0 | 500.000 | 687.500 | 975.000 | 937.500 | 750.000 |
| Aufwand | 0 | 500.000 | 687.500 | 975.000 | 937.500 | 750.000 |
| Ergebnis | 0 | 500.000 | 687.500 | 975.000 | 937.500 | 750.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-011304-900-6

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -25.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45880000 | Erträge aus Umlegung | 114.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 37.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 89.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 36.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 126.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 1-011305-000-1 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| Ergebnis | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 1-011305-100-2 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-011305-900-1 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 38.173 | 44.600 | 45.400 | 45.900 | 46.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 17.797 | 20.200 | 20.400 | 20.700 | 20.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.345 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 3.208 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 14.337 | 12.700 | 13.100 | 13.000 | 12.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.766 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 847 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 252 | 700 | 300 | 300 | 300 |
| 54230000 | Leasing | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 328 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 78.156 | 86.800 | 88.800 | 89.600 | 89.700 |
| Ergebnis | | 78.154 | 86.800 | 88.800 | 89.600 | 89.700 |

| PSP-Element | 4-011305-002-3 | Entwicklung Branderhof | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-011305-003-1

Bewirtschaftung Branderhof

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 4.600 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 4.600 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | 3.816 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

PSP-Element

4-011305-005-6

Kleingartenanlage Eifelbahn

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---|---|
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---------|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------|---|---|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-011305-103-2

Projektentw. Karl-Kuck-Str.

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-011305-601-1 | Projektplan_ Entwickl. Richtericher Dell | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-011305-901-5 | Immobilienbericht | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 697 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|----------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 697 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ergebnis | 697 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-011305-902-3 | Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---|-------|---|---|---|---|
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---------------------------|---|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-011305-904-8

Projektentwicklung und Projektplanung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 300 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 300 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| Ergebnis | 300 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-011401-900-8 | Gebäudemanagement | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -993.515 | -1.006.700 | -1.066.400 | -987.000 | -998.200 | -1.005.700 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -10.769.106 | -8.744.800 | -8.339.400 | -8.647.400 | -9.117.500 | -9.556.400 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 694.301 | 760.100 | 767.700 | 775.400 | 783.200 | 783.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 268.324 | 212.900 | 224.200 | 224.700 | 224.700 | 224.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 30.890 | 33.700 | 35.500 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 44.529.402 | 45.307.400 | 44.941.000 | 45.163.200 | 45.636.700 | 46.083.100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Ertrag | | -11.762.621 | -9.751.500 | -9.405.800 | -9.634.400 | -10.115.700 | -10.562.100 |
| Aufwand | | 45.522.918 | 46.314.100 | 45.968.400 | 46.197.000 | 46.678.300 | 47.124.700 |
| Ergebnis | | 33.760.296 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 | 36.562.600 |

| PSP-Element | 4-011401-901-3 | Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 4.323.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|-----------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 4.323.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 4.323.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-011901-100-7

Bezirk 1 Brand

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -305 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 123.999 | 127.800 | 130.100 | 131.400 | 132.700 | 132.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 314.032 | 324.100 | 328.300 | 333.700 | 336.700 | 336.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 24.663 | 25.900 | 26.300 | 26.700 | 26.900 | 26.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 65.374 | 66.400 | 67.300 | 68.400 | 69.000 | 69.000 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 48.670 | 44.100 | 45.500 | 45.000 | 42.800 | 42.800 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.550 | 7.900 | 8.000 | 7.800 | 7.300 | 7.300 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 224 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 1.035 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 5.263 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -485 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | 592.653 | 675.800 | 685.100 | 692.500 | 694.900 | 694.900 |
| Ergebnis | 592.168 | 675.700 | 685.000 | 692.400 | 694.800 | 694.800 |

PSP-Element

4-011901-101-2

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-011901-102-9

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011902-200-3****Bezirk 2 Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -499 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.258 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 199.571 | 206.000 | 209.700 | 211.800 | 213.900 | 213.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 166.955 | 171.800 | 174.100 | 177.000 | 178.600 | 178.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 13.456 | 13.700 | 13.900 | 14.200 | 14.300 | 14.300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 34.026 | 35.200 | 35.700 | 36.300 | 36.600 | 36.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 51.286 | 47.700 | 49.200 | 48.700 | 46.300 | 46.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.381 | 5.700 | 5.800 | 5.700 | 5.300 | 5.300 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 584 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 407 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 768 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.757 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -1.757 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Aufwand | 477.865 | 559.300 | 567.900 | 573.100 | 574.400 | 574.400 |
| Ergebnis | 476.107 | 557.400 | 566.000 | 571.200 | 572.500 | 572.500 |

PSP-Element

4-011902-201-7

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-011902-202-5

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -15.100 | -18.200 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -569 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 174.006 | 169.600 | 172.700 | 174.400 | 176.100 | 176.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 113.222 | 125.400 | 127.000 | 129.100 | 130.300 | 130.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 9.726 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 23.974 | 25.700 | 26.000 | 26.500 | 26.700 | 26.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 92.598 | 84.900 | 87.600 | 86.700 | 82.400 | 82.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 12.033 | 12.700 | 12.900 | 12.600 | 11.700 | 11.700 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 701 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 260 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 929 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.198 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.100 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -15.669 | -18.300 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| Aufwand | 432.916 | 480.900 | 520.400 | 523.400 | 521.300 | 521.300 |
| Ergebnis | 417.247 | 462.600 | 504.300 | 507.300 | 505.200 | 505.200 |

PSP-Element**1-011903-900-5****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| Ergebnis | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-011903-305-4

Wanderwege Haaren

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-011904-400-4

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -236 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -2.069 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 235.048 | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 | 252.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 166.998 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 | 184.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 12.960 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 14.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 35.394 | 36.400 | 36.900 | 37.500 | 37.900 | 37.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 144.958 | 131.200 | 135.400 | 134.000 | 127.300 | 127.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 21.440 | 22.700 | 23.000 | 22.500 | 20.900 | 20.900 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 855 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 1.083 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.331 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 900 | 900 | 500 | 500 | 500 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 1.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -2.305 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Aufwand | 628.325 | 704.300 | 717.300 | 721.200 | 717.200 | 717.200 |
| Ergebnis | 626.020 | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 | 715.600 |

PSP-Element

4-011904-401-8

Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 54.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 54.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 54.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-011904-403-4

Projekt City Service

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -824 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -778 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 118.083 | 121.600 | 123.800 | 125.000 | 126.300 | 126.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 168.403 | 216.800 | 219.600 | 223.200 | 225.200 | 225.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.054 | 17.300 | 17.600 | 17.900 | 18.000 | 18.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 34.634 | 44.400 | 45.000 | 45.800 | 46.200 | 46.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 58.629 | 53.200 | 54.900 | 54.400 | 51.700 | 51.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.796 | 8.200 | 8.300 | 8.100 | 7.500 | 7.500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 313 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 1.171 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.489 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.300 | 3.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -1.602 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| Aufwand | 411.990 | 542.600 | 550.000 | 554.400 | 554.700 | 554.700 |
| Ergebnis | 410.388 | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 | 552.600 |

PSP-Element

4-011905-501-4

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-011905-502-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 15.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 15.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-011905-503-9

Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.726 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -802 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -4.851 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 142.150 | 137.700 | 140.200 | 141.600 | 143.000 | 143.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 178.720 | 182.600 | 184.900 | 187.900 | 189.600 | 189.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.102 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 36.867 | 37.400 | 37.900 | 38.500 | 38.900 | 38.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 57.020 | 52.100 | 53.800 | 53.300 | 50.600 | 50.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.803 | 7.200 | 7.300 | 7.100 | 6.600 | 6.600 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 4.484 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.207 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 1.726 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 363 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 1.506 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.317 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -7.468 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| Aufwand | 456.195 | 515.100 | 522.400 | 526.700 | 526.700 | 526.700 |
| Ergebnis | 448.727 | 508.800 | 516.100 | 520.400 | 520.400 | 520.400 |

PSP-Element

4-011906-601-9

Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-012001-900-7

Beteiligungscontrolling

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 44830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -10.884.134 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 46910000 | Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 182.390 | 187.600 | 191.000 | 192.900 | 194.800 | 194.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 37.980 | 58.900 | 59.700 | 60.700 | 61.200 | 61.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.940 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 7.709 | 12.100 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 70.537 | 64.800 | 66.900 | 66.200 | 62.900 | 62.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.978 | 7.400 | 7.500 | 7.300 | 6.800 | 6.800 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 803 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 724 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 6.313 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 599 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag | | -10.884.147 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| Aufwand | | 317.023 | 350.700 | 357.300 | 359.600 | 358.400 | 358.400 |
| Ergebnis | | -10.567.123 | -10.049.300 | -10.042.700 | -10.040.400 | -10.041.600 | -10.041.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-012001-915-2 | Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54440000 | Aufwand für Kapitalertragssteuer | 64.635 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 54450020 | Aufwand für Körperschaftssteuer | 67.360 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 54450030 | Aufwand für Gewerbesteuer | 53.500 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 185.495 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Ergebnis | | 185.495 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

| PSP-Element | 4-012001-902-9 | AGIT | | | | |
|-------------|----------------|------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -40.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 470.176 | 325.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -40.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 470.176 | 325.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| Ergebnis | | 430.067 | 325.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |

| PSP-Element | 4-012001-903-7 | GEGRA | | | | |
|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 57.000 | 52.000 | 51.000 | 48.000 | 41.000 | 35.000 |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 57.000 | 52.000 | 51.000 | 48.000 | 41.000 | 35.000 |
| Ergebnis | | 57.000 | 52.000 | 51.000 | 48.000 | 41.000 | 35.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-012001-904-5 | FAM GmbH | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 10.193 | 7.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 53250000 | Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer | 29.278 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 39.471 | 72.300 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| Ergebnis | | 39.471 | 72.300 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |

| PSP-Element | 4-012001-905-3 | regio iT aachen GmbH | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 46510000 | Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -276.786 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -219.300 | -253.100 |
| 54440000 | Aufwand für Kapitalertragssteuer | 43.801 | 36.400 | 32.800 | 33.800 | 34.800 | 40.100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -276.786 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -219.300 | -253.100 |
| Aufwand | | 43.801 | 36.400 | 32.800 | 33.800 | 34.800 | 40.100 |
| Ergebnis | | -232.985 | -193.300 | -173.900 | -179.400 | -184.500 | -213.000 |

| PSP-Element | 4-012001-906-1 | Aachener Stadion Beteiligungs GmbH | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 1.926.992 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.926.992 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Ergebnis | | 1.926.992 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-012001-907-8 | Zuschuss E.V.A. | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.793.000 | 12.095.000 | 9.069.000 | 10.545.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
|----------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 7.793.000 | 12.095.000 | 9.069.000 | 10.545.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| Ergebnis | | 7.793.000 | 12.095.000 | 9.069.000 | 10.545.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |

| PSP-Element | 4-012001-909-4 | AWA GmbH | | | | |
|-------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 46510000 | Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-012001-910-9 | Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag | | | | |
|-------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ergebnis | | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| PSP-Element | 4-012001-912-5 | Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA) | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 417.700 | 924.800 | 924.800 | 924.800 |
|--|---|---|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 0 | 0 | 417.700 | 924.800 | 924.800 | 924.800 |
| Aufwand | 0 | 0 | 417.700 | 924.800 | 924.800 | 924.800 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 417.700 | 924.800 | 924.800 | 924.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|------|---|---|---|---|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -920 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -920 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.030 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -33.617 | -17.600 | -17.600 | -16.500 | -13.900 | -13.900 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -53.883 | -35.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -10.561 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 45420000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen | -3.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -91.395 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 778.666 | 908.300 | 924.600 | 933.800 | 882.500 | 882.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.371.736 | 1.848.200 | 1.872.300 | 1.903.000 | 1.920.500 | 1.920.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 106.750 | 147.900 | 149.800 | 152.200 | 153.600 | 153.600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 278.326 | 378.900 | 383.800 | 390.100 | 393.700 | 393.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 311.024 | 285.600 | 294.700 | 291.800 | 277.200 | 277.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 37.796 | 40.700 | 41.300 | 40.400 | 37.600 | 37.600 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 27.013 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 2.938 | 4.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.852 | 25.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 437 | 19.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.557 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 125 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54230000 Leasing | 578 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.532 | 8.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 39 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 46.699 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 87.300 | 87.900 | 87.300 | 86.100 | 86.100 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 94.200 | 53.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 17.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -194.152 | -201.400 | -211.400 | -210.300 | -207.700 | -207.700 |
| Aufwand | 3.028.300 | 3.908.700 | 3.954.900 | 3.974.100 | 3.926.700 | 3.926.700 |
| Ergebnis | 2.834.148 | 3.707.300 | 3.743.500 | 3.763.800 | 3.719.000 | 3.719.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-020101-902-2 | Kostenersatz für Bestattungen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -318.468 | -258.700 | -258.700 | -258.700 | -258.700 | -258.700 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -3.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 25.118 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 21.063 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -322.319 | -258.700 | -258.700 | -258.700 | -258.700 | -258.700 |
| Aufwand | | 46.198 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Ergebnis | | -276.121 | -243.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 |

| PSP-Element | 4-020101-903-9 | Bestattung mittelloser Personen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 75.645 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 349.457 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 425.102 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Ergebnis | | 425.102 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-020101-904-7****Zuschuss an Tierschutzverein**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 121.000 | 121.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 121.000 | 121.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 121.000 | 121.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element**4-020101-906-3****Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -104.093 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|----|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | -104.093 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | -98.641 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-020101-907-1 | Veranstaltungen _ Sondernutzung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -455.607 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -30 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 92 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54230000 | Leasing | 144 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 372 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -455.637 | -549.000 | -549.000 | -549.000 | -549.000 | -549.000 |
| Aufwand | | 897 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Ergebnis | | -454.740 | -539.800 | -539.800 | -539.800 | -539.800 | -539.800 |

| PSP-Element | 4-020101-908-8 | Taubenbetreuung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 22.735 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 27.950 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 50.685 | 57.700 | 62.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| Ergebnis | | 50.685 | 57.700 | 62.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.680 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -252.667 | -262.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 2.000 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 322.296 | 456.000 | 464.200 | 468.800 | 433.100 | 433.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 269.525 | 260.000 | 263.300 | 216.200 | 218.200 | 218.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 21.888 | 20.800 | 21.100 | 17.300 | 17.500 | 17.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 54.687 | 53.300 | 54.000 | 44.300 | 44.700 | 44.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 193.187 | 183.500 | 189.400 | 187.500 | 178.100 | 178.100 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 25.685 | 28.700 | 29.100 | 28.500 | 26.500 | 26.500 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 376 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 394 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54230000 | Leasing | 578 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 3.144 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 9.957 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 158 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -250.667 | -282.200 | -230.200 | -230.200 | -230.200 | -230.200 |
| Aufwand | | 901.874 | 1.018.600 | 1.037.400 | 978.900 | 934.400 | 934.400 |
| Ergebnis | | 651.207 | 736.400 | 807.200 | 748.700 | 704.200 | 704.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-020201-902-7 Belastungsausgleich DVO ProstSchG NRW | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -57.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -57.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | -57.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-020206-014-4

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 7.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | -4.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 7.453 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | 3.113 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |

PSP-Element

1-020206-100-8

Marktwesen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -667 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | -667 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Aufwand | 667 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| Ergebnis | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

1-020206-200-9

Marktwesen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwand | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-020206-300-1 | Marktwesen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwand | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |

| PSP-Element | 1-020206-600-4 | Marktwesen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
|---|---|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|
| Ertrag | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Aufwand | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 1-020206-614-1 | Marktwesen (BGA) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | -781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.858 | -1.900 | -1.900 | -200 | 0 | 0 |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 17.187 | 18.900 | 19.200 | 19.400 | 19.600 | 19.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 53.778 | 55.000 | 55.700 | 56.700 | 57.200 | 57.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.257 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 10.768 | 11.300 | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 11.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.300 | 4.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.171 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.592 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 392 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54230000 | Leasing | 75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 312 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54450020 | Aufwand für Körperschaftssteuer | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54450030 | Aufwand für Gewerbesteuer | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 410 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54990000 | Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 0 | 78.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 6.300 | 6.100 | 1.800 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 6.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| Ertrag | -1.860 | -2.100 | -2.100 | -400 | -200 | -200 |
| Aufwand | 108.709 | 203.600 | 126.800 | 123.900 | 122.800 | 122.800 |
| Ergebnis | 106.849 | 201.500 | 124.700 | 123.500 | 122.600 | 122.600 |

PSP-Element

4-020206-905-3

Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 15.100 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 15.100 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Ergebnis | -2.984 | 15.100 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |

PSP-Element

4-020206-906-1

Sondernutzungsgebühren

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---------|------|------|------|------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -78.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|------|------|------|------|
| Ertrag | 0 | -78.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | 0 | -78.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-020206-907-8 | Marktstandsgebühren (BGA) | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -139.435 | -141.200 | -141.200 | -141.200 | -141.200 | -141.200 |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -139.435 | -141.200 | -141.200 | -141.200 | -141.200 | -141.200 |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ergebnis | | -139.435 | -141.200 | -141.200 | -141.200 | -141.200 | -141.200 |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| PSP-Element | 4-020206-908-6 | Stromkosten (BGA) | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.425 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -12.425 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ergebnis | | -12.425 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| PSP-Element | 4-020206-909-4 | Wochenmärkte (BGA) | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 6.112 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 6.112 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|---------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis | | 6.112 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-020206-910-9

Immobilienbericht (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 635 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Aufwand | 635 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ergebnis | -765 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 |

PSP-Element

4-020206-911-7

Anteilige Abschreibungskosten (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.380 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -6.380 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | -6.380 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

PSP-Element

4-020206-912-5

Inserate für Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-020206-913-3

Wochenmarkt BA0 Sicherung Baumaßnahme

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-020701-900-3

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

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -1.617 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -5.383 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 42.824 | 41.300 | 41.900 | 42.600 | 43.000 | 43.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.364 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 8.898 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.800 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 18.685 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54230000 | Leasing | 144 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.184 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.352 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -7.197 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| Aufwand | 76.731 | 97.100 | 77.300 | 78.200 | 78.700 | 78.700 |
| Ergebnis | 69.535 | 78.100 | 58.300 | 59.200 | 59.700 | 59.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-020701-901-7

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -1.990 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | | -1.990 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Aufwand | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | -1.990 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-020702-600-4****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 172 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Ergebnis | 172 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |

PSP-Element**1-020702-800-6****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 | 29.500 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 9.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 22.988 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 | 29.500 |
| Ergebnis | 22.988 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 | 29.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.384 | -4.000 | -2.500 | -1.100 | 0 | 0 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -215.719 | -248.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -11.286 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 746.214 | 849.900 | 865.200 | 873.900 | 882.600 | 882.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.025.948 | 3.368.900 | 3.412.800 | 3.468.700 | 3.500.600 | 3.500.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 240.426 | 269.500 | 273.000 | 277.500 | 280.000 | 280.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 626.540 | 690.600 | 699.600 | 711.100 | 717.600 | 717.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 314.198 | 243.400 | 251.200 | 248.700 | 236.300 | 236.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 38.250 | 33.900 | 34.400 | 33.600 | 31.200 | 31.200 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 16.749 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 24.411 | 28.000 | 23.000 | 38.000 | 51.000 | 51.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 464 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 11.992 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 16.366 | 20.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 157 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen | 910 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 | Leasing | 10.185 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 335 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 23.071 | 23.600 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 12.200 | 11.900 | 4.400 | 3.300 | 3.300 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 32.700 | 52.700 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 11.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 8.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -232.389 | -263.000 | -243.500 | -242.100 | -241.000 | -241.000 |
| Aufwand | 5.121.428 | 5.634.300 | 5.699.200 | 5.781.000 | 5.807.700 | 5.827.700 |
| Ergebnis | 4.889.039 | 5.371.300 | 5.455.700 | 5.538.900 | 5.566.700 | 5.586.700 |

| PSP-Element | 4-020702-901-2 | Fotomaterial und Kopierkosten | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-020702-902-9****Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -2.990.213 | -3.585.000 | -3.585.000 | -3.585.000 | -3.585.000 | -3.585.000 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 98.744 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -2.990.218 | -3.585.000 | -3.585.000 | -3.585.000 | -3.585.000 | -3.585.000 |
| Aufwand | | 98.794 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ergebnis | | -2.891.424 | -3.525.000 | -3.525.000 | -3.525.000 | -3.525.000 | -3.525.000 |

PSP-Element**4-020702-903-7****Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -3.689.175 | -4.218.500 | -4.318.500 | -4.318.500 | -4.318.500 | -4.318.500 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 86.850 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -3.689.185 | -4.218.500 | -4.318.500 | -4.318.500 | -4.318.500 | -4.318.500 |
| Aufwand | | 87.363 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Ergebnis | | -3.601.822 | -4.098.500 | -4.198.500 | -4.198.500 | -4.198.500 | -4.198.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-020703-900-2****Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -502.216 | -489.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 293.255 | 272.800 | 277.700 | 280.500 | 283.300 | 283.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 161.046 | 194.600 | 197.200 | 200.500 | 202.300 | 202.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 12.832 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.200 | 16.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 30.925 | 39.900 | 40.400 | 41.100 | 41.500 | 41.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 85.591 | 77.500 | 80.000 | 79.200 | 75.200 | 75.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.239 | 10.800 | 11.000 | 10.800 | 10.000 | 10.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.229 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 298 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 | Leasing | 236 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.491 | 8.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 241 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -503.519 | -489.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| Aufwand | 599.372 | 627.100 | 634.300 | 640.300 | 640.700 | 640.700 |
| Ergebnis | 95.853 | 138.100 | 124.300 | 130.300 | 130.700 | 130.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-021001-800-4

Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 311 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | 311 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-021001-900-5****Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -365 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -952.574 | -880.000 | -980.000 | -980.000 | -980.000 | -980.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -36.570 | -29.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 45940000 | Ersatz von Rücklastschriftgebühren | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 723.186 | 859.500 | 875.000 | 883.800 | 892.600 | 892.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 640.653 | 621.000 | 550.300 | 559.300 | 564.400 | 564.400 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 50.654 | 49.700 | 44.000 | 44.700 | 45.200 | 45.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 131.697 | 127.300 | 112.800 | 114.700 | 115.700 | 115.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 245.289 | 226.300 | 233.500 | 231.200 | 219.600 | 219.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 34.807 | 36.700 | 37.300 | 36.500 | 33.900 | 33.900 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 912 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 337 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54230000 | Leasing | 2.851 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 21.208 | 19.900 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -989.508 | -910.000 | -1.015.400 | -1.015.400 | -1.015.400 | -1.015.400 |
| Aufwand | 1.857.236 | 1.951.400 | 1.898.900 | 1.916.200 | 1.917.400 | 1.917.400 |
| Ergebnis | 867.729 | 1.041.400 | 883.500 | 900.800 | 902.000 | 902.000 |

PSP-Element

4-021001-902-7

Ausweisdokumente

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -961.671 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 770.884 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -961.671 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 |
| Aufwand | | 770.884 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Ergebnis | | -190.787 | -366.000 | -366.000 | -366.000 | -366.000 | -366.000 |

PSP-Element

4-021001-903-5

Bezirksamt Brand

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -175.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 135.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -175.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 135.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -40.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-021001-904-3

Bezirksamt Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -111.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 85.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -111.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 85.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -25.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-021001-905-1

Bezirksamt Haaren

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -102.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 78.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -102.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 78.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -23.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-021001-906-8

Bezirksamt Kornelimünster_Walheim

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -111.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 80.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -111.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 80.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -31.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-021001-907-6 | Bezirksamt Laurensberg | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -151.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 106.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -151.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 106.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -45.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-021001-908-4 | Bezirksamt Richterich | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|---|---|---|---|---|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -64.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 50.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -64.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 50.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -13.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-021001-918-9 | Biometrieterminals im Bürgerservice | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -57.132 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 53.122 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -57.132 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Aufwand | | 53.122 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ergebnis | | -4.010 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 021001 | | Bürgerservice | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-021001-920-3 | Schulparken | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ertrag | | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-021001-921-1 | Straßenverkehrsamt | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.051 | -7.700 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -14.119 | -17.800 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Ertrag | | -20.171 | -25.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -20.171 | -25.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| PSP-Element | 4-021001-922-8 | Ausländeramt | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -5.605 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -13.079 | -12.200 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| Ertrag | | -18.684 | -17.500 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -18.684 | -17.500 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-021101-900-1 | Personenstandsangelegenheiten | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -493.016 | -470.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -20.694 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 418.467 | 448.100 | 456.200 | 460.800 | 465.400 | 465.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 248.088 | 311.100 | 315.200 | 320.300 | 323.300 | 323.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 17.957 | 24.900 | 25.200 | 25.600 | 25.900 | 25.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 51.299 | 63.800 | 64.600 | 65.700 | 66.300 | 66.300 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 201.094 | 184.400 | 190.300 | 188.400 | 179.000 | 179.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 24.488 | 25.900 | 26.300 | 25.700 | 23.900 | 23.900 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 800 | 6.000 | 6.300 | 3.300 | 3.300 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 61 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54230000 | Leasing | 1.287 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 29.729 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 510 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | -513.710 | -499.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 |
| Aufwand | 993.497 | 1.094.800 | 1.119.800 | 1.128.700 | 1.123.000 | 1.123.000 |
| Ergebnis | 479.787 | 595.800 | 590.800 | 599.700 | 594.000 | 594.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-021301-900-2 | Statistische Erhebungen und Auswertungen | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 65.080 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 183.882 | 263.500 | 266.900 | 271.300 | 273.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 15.048 | 21.100 | 21.400 | 21.700 | 21.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 37.921 | 54.000 | 54.700 | 55.600 | 56.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 40.580 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.669 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 2.015 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 69 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54230000 | Leasing | 503 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.280 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | | -75 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Aufwand | | 351.949 | 360.400 | 365.000 | 370.700 | 373.800 |
| Ergebnis | | 351.874 | 359.200 | 363.800 | 369.500 | 372.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-021301-905-7 | Koordinierte Bürgerbefragung | | | | |
|-------------|----------------|------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-021301-906-5 | SIKURS | | | | |
|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|----------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| PSP-Element | 4-021301-907-3 | Zensus 2021 | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|---|----------|---|---|---|
| 44810000 | Erstattungen vom Land | 0 | 0 | -125.100 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|---|---|----------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---|---|------------|----------|---|---|
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -1.000.000 | -600.000 | 0 | 0 |
|----------|---------------------------------|---|---|------------|----------|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|---|---------|---------|---|---|
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|---|---|---------|---------|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---------|---------|---|---|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 875.100 | 350.000 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---------|---------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|------------|----------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | -1.125.100 | -600.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 1.125.100 | 600.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-021401-900-7****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44800000 | Erstattungen vom Bund | 0 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -4.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -271.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 29.309 | 68.600 | 69.800 | 70.500 | 71.200 | 71.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 259.196 | 126.100 | 127.800 | 129.900 | 131.100 | 131.100 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 97.589 | 66.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 15.848 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 10.500 | 10.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 43.222 | 25.900 | 26.200 | 26.600 | 26.900 | 26.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 32.567 | 29.400 | 30.300 | 30.000 | 28.500 | 28.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.848 | 4.100 | 4.200 | 4.100 | 3.800 | 3.800 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 184.692 | 180.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 12.357 | 44.400 | 119.000 | 46.400 | 137.000 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 389 | 13.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 1.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 54230000 | Leasing | 8 | 800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.422 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -276.137 | -242.100 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| Aufwand | 683.487 | 601.600 | 989.800 | 880.200 | 971.300 | 286.300 |
| Ergebnis | 407.350 | 359.500 | 989.800 | 720.200 | 811.300 | 286.300 |

PSP-Element

4-021401-901-2

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---|
| Ertrag | 0 | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| Aufwand | 0 | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |

PSP-Element

4-021401-902-9

Seniorenratswahl 2017

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 35.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 35.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 35.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 35.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-021501-000-3

Brandbekämpfung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-----|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.242.785 | -1.219.600 | -1.214.800 | -1.157.200 | -1.141.600 | -1.141.600 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -282.590 | -260.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -26.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -11.414 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 45420000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen | -10.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45490000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr | -31.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45811000 | Erträge aus Anpassungen von Festwerten | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -93.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 15.179.841 | 16.671.200 | 17.091.200 | 17.262.100 | 17.434.700 | 17.434.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 260.468 | 276.800 | 300.200 | 305.100 | 307.900 | 307.900 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 676.557 | 160.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 20.257 | 22.200 | 24.000 | 24.400 | 24.600 | 24.600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 65.039 | 56.800 | 61.500 | 62.600 | 63.100 | 63.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 4.888.818 | 4.679.700 | 4.859.500 | 4.870.000 | 4.626.500 | 4.626.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 674.493 | 734.200 | 745.200 | 719.000 | 663.700 | 663.700 |
| 50730000 | Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr | 430.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 42.085 | 24.400 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 566.939 | 560.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 53.457 | 60.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 151.488 | 103.100 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 52550000 | Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 80.852 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 470.687 | 534.000 | 529.000 | 553.000 | 538.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 54.007 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.808 | 3.600 | 4.200 | 4.400 | 4.800 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 111.585 | 86.200 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 9.311 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 275.504 | 177.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 77.086 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| 54230000 | Leasing | 2.660 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 14.558 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 50.313 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 178.286 | 177.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 54480000 | Aufwand für Schadensfälle | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 4.574 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.768.200 | 1.796.300 | 1.828.000 | 1.845.400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 115.000 | 171.000 | 148.000 | 157.000 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 8.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.617.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 92.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57920000 | Abschreibungen auf Festwerte | 114.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -1.699.572 | -1.696.100 | -1.611.300 | -1.553.700 | -1.538.100 | -1.538.100 |
| Aufwand | 26.175.506 | 26.667.500 | 27.879.800 | 27.874.300 | 27.763.200 | 27.798.400 |
| Ergebnis | 24.475.934 | 24.971.400 | 26.268.500 | 26.320.600 | 26.225.100 | 26.260.300 |

PSP-Element

4-021501-903-3

Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten | 0 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | 0 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | 0 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-021501-906-6

Miete und Betriebskosten Stolberger Str

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-021501-910-5

ILV Leitstelle

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | 0 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | 0 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 | -3.480.400 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 021501 | | Brandbekämpfung | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-021501-912-1 | Brandsicherheitswache UKA | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -472.106 | -200.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 140.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Ertrag | | -472.106 | -200.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Aufwand | | 0 | 140.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Ergebnis | | -472.106 | -60.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| PSP-Element | 4-021501-913-8 | Entgelte für besondere Dienstleistungen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| Ertrag | | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| PSP-Element | 4-021501-914-6 | ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 |
| Ertrag | | 0 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 | -4.304.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-021501-915-4****Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -350.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | -372.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 372.458 | 371.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | -372.458 | -350.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| Aufwand | 372.458 | 371.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 |
| Ergebnis | 0 | 21.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

PSP-Element**4-021501-917-9****Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--------|---|---|
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---|---|--------|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------|---|---|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-021502-900-7 | Werkfeuerwehr Uniklinikum | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -38.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -351.560 | -366.700 | -392.700 | -392.700 | -392.700 |
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -3.547.100 | -4.272.000 | -4.312.900 | -4.313.200 | -4.314.200 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 11.894 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 4.541 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 6.505 | 4.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 591 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54230000 | Leasing | 223 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 512 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 39.900 | 39.200 | 39.200 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 40.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | -3.937.295 | -4.638.700 | -4.705.600 | -4.705.900 | -4.706.900 | -4.706.900 |
| Aufwand | 66.882 | 97.400 | 164.300 | 164.600 | 165.600 | 165.600 |
| Ergebnis | -3.870.413 | -4.541.300 | -4.541.300 | -4.541.300 | -4.541.300 | -4.541.300 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| PSP-Element | 4-021502-901-2 | ILV Brandschutz & Technik | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 |
| Ergebnis | 0 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 | 4.272.000 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|
| PSP-Element | 4-021502-902-9 | Verwaltungskostenbeitrag | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 229.900 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 229.900 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 |
| Ergebnis | 229.900 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -7.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -25.775 | -23.300 | -22.400 | -20.900 | -18.400 |
| 44800000 | Erstattungen vom Bund | -11.751 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 316.011 | 336.800 | 342.900 | 346.300 | 349.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.405 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 345 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 898 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 141.464 | 151.100 | 155.900 | 157.500 | 149.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 19.620 | 21.800 | 22.100 | 21.600 | 20.100 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 238 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52360000 | Erstattungen an sonsti öffrtl Sonderrechn | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 20.343 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 3.937 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 904 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 59.624 | 34.500 | 33.000 | 34.000 | 69.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 13.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.008 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 33.222 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.053 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 403 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 121.200 | 118.200 | 116.500 | 117.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 4.500 | 5.000 | 225.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 40.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 19.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ertrag | -44.918 | -37.800 | -36.900 | -35.400 | -32.900 | -32.900 |
| Aufwand | 727.032 | 789.300 | 797.500 | 1.021.400 | 831.800 | 831.600 |
| Ergebnis | 682.114 | 751.500 | 760.600 | 986.000 | 798.900 | 798.700 |

PSP-Element

4-021503-901-6

Übungen der Großverbände

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 8.007 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Aufwand | 8.007 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ergebnis | 8.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-021503-902-4

Warnsystem Aachen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aufwand | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-021503-908-1****Ausgabe von Jodtabletten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-021604-000-2 | Kampfmittelangelegenheiten | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufwand | | 1.126 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 1-021604-900-2 | Kampfmittelangelegenheiten | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.099 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 3.260 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 25.592 | 25.800 | 26.100 | 26.500 | 26.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.103 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 5.146 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 1.818 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 216 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52310000 | Erstattungen an das Land | 1.099 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ertrag | | -1.099 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Aufwand | | 39.234 | 38.300 | 53.800 | 54.300 | 54.500 |
| Ergebnis | | 38.135 | 38.300 | 38.800 | 39.300 | 39.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.133 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -14.740.145 | -14.015.000 | -13.469.700 | -12.769.700 | -12.769.700 | -12.769.700 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -21.177 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 45420000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen | -13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -237 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 2.830.353 | 3.396.400 | 3.497.500 | 3.532.500 | 3.567.800 | 3.567.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 126.619 | 157.200 | 206.500 | 210.000 | 211.900 | 211.900 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 93.969 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 10.361 | 12.600 | 16.500 | 16.800 | 17.000 | 17.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 29.605 | 32.200 | 42.300 | 43.000 | 43.400 | 43.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 923.272 | 922.000 | 971.500 | 981.200 | 932.100 | 932.100 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 128.231 | 139.000 | 141.100 | 138.000 | 128.300 | 128.300 |
| 52310000 | Erstattungen an das Land | 68.410 | 1.399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 644.730 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 131.748 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 52360000 | Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn | 1.325.488 | 0 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.362.391 | 1.638.800 | 1.638.800 | 1.638.800 | 1.638.800 | 1.638.800 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 294.723 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 52530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.229.812 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 145.516 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 126.787 | 97.000 | 140.000 | 111.000 | 110.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 441.443 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 31.316 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.125 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54230000 | Leasing | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 31 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 68.831 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 113.040 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 108.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 924.400 | 954.200 | 944.200 | 894.400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 28.000 | 24.000 | 24.000 | 26.000 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 809.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 37.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 263.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| Ertrag | -14.777.607 | -14.019.300 | -13.474.000 | -12.774.000 | -12.774.000 | -12.774.000 |
| Aufwand | 11.083.335 | 12.494.100 | 12.772.900 | 12.780.000 | 12.700.200 | 12.710.200 |
| Ergebnis | -3.694.273 | -1.525.200 | -701.100 | 6.000 | -73.800 | -63.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-021701-902-6 | Verwaltungskostenbeitrag | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 398.000 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 |
|----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 398.000 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 |
| Ergebnis | | 398.000 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 |

| PSP-Element | 4-021701-903-4 | Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
|----------|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Ergebnis | | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

| PSP-Element | 4-021701-909-1 | Ausbildung Notfallsanitäter | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 209.580 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 209.580 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| Ergebnis | | 209.580 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.789.544 | -3.764.800 | -3.564.800 | -3.264.800 | -3.264.800 | -3.264.800 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -361 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -65 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 46950000 | Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 144.368 | 190.700 | 194.100 | 196.000 | 198.000 | 198.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 100.499 | 128.600 | 138.200 | 140.500 | 141.800 | 141.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 8.287 | 10.300 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 20.446 | 26.400 | 28.300 | 28.800 | 29.100 | 29.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 46.176 | 43.000 | 44.400 | 44.800 | 42.600 | 42.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.280 | 6.600 | 6.700 | 6.600 | 6.100 | 6.100 |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 187.565 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 36.068 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.904.626 | 1.961.700 | 1.961.700 | 1.961.700 | 1.961.700 | 1.961.700 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 135.460 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 5.016 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 81.561 | 45.000 | 45.000 | 47.000 | 40.000 | 55.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 45.365 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 148 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54230000 Leasing | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.492 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 49.703 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 12.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 196.900 | 221.600 | 234.300 | 267.000 | 267.000 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 138.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| Ertrag | -3.790.502 | -3.767.000 | -3.567.000 | -3.267.000 | -3.267.000 | -3.267.000 |
| Aufwand | 2.934.044 | 3.334.400 | 3.376.300 | 3.396.100 | 3.422.800 | 3.437.800 |
| Ergebnis | -856.459 | -432.600 | -190.700 | 129.100 | 155.800 | 170.800 |

| PSP-Element | 4-021702-902-1 | Verwaltungskostenbeitrag | | | | |
|--|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 50.600 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| Ertrag | 50.600 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| Aufwand | 50.600 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| Ergebnis | 50.600 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-021801-900-9****Leitstelle**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.829.048 | -1.543.700 | -1.563.700 | -1.563.700 | -1.563.700 | -1.563.700 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -3.070.953 | -3.219.800 | -3.219.800 | -3.221.300 | -3.221.800 | -3.221.800 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 21.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 584.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 63.482 | 46.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 52530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 695.500 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 5.449 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.967 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 627 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.055 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 7.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 8.000 |
| 57210000 | Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | -4.906.297 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| Aufwand | 1.386.413 | 1.070.000 | 1.089.000 | 1.090.000 | 1.090.500 | 1.092.000 |
| Ergebnis | -3.519.884 | -3.693.500 | -3.694.500 | -3.695.000 | -3.695.000 | -3.693.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-021801-900-6****ILV Brandschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 0 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 0 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

PSP-Element**4-021801-901-4****Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 159.000 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 159.000 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 159.000 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 | 213.100 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-030101-000-8****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

PSP-Element**1-030101-100-9****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 8.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|----|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9.044 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9.044 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|

PSP-Element**1-030101-200-1****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|---|---|
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -176 | -200 | -200 | -100 | 0 | 0 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|---|---|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
|--|---|-----|-----|-----|---|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|-----|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|---|---|
| | -176 | -200 | -200 | -100 | 0 | 0 |
|--|------|------|------|------|---|---|

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | 356 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
|--|-----|-----|-----|-----|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Ergebnis | 180 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-030101-300-2 | Grundschulen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 165 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Ergebnis | | 165 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |

| PSP-Element | 1-030101-800-7 | Grundschulen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.721 | -6.900 | -6.900 | -6.400 | -6.100 | -6.100 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -5.919 | -7.900 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -4.591 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 176.707 | 40.000 | 15.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 193.515 | 300.300 | 278.300 | 315.300 | 808.000 | 315.300 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 35.830 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 25.500 | 26.300 | 26.600 | 27.100 | 27.100 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 17.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -18.231 | -18.200 | -16.800 | -16.300 | -16.000 | -16.000 |
| Aufwand | | 456.327 | 433.300 | 387.400 | 420.300 | 913.500 | 420.800 |
| Ergebnis | | 438.095 | 415.100 | 370.600 | 404.000 | 897.500 | 404.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-030101-900-8****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -44.773 | -38.400 | -25.100 | -23.300 | -13.700 | -13.700 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 204.461 | 248.200 | 252.700 | 253.400 | 255.900 | 255.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.694.045 | 4.739.500 | 4.802.700 | 4.881.500 | 4.926.400 | 4.926.400 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 355.073 | 379.200 | 384.200 | 390.500 | 394.100 | 394.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 962.486 | 971.600 | 984.600 | 1.000.700 | 1.009.900 | 1.009.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 78.569 | 74.200 | 76.600 | 75.800 | 72.000 | 72.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.902 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 8.900 | 8.900 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 15.835 | 18.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 415.000 | 838.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 27.239 | 14.900 | 42.000 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 480.925 | 447.200 | 511.100 | 536.600 | 563.500 | 591.600 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 24.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 91.500 | 73.400 | 64.400 | 38.700 | 38.700 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 25.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 72.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -47.677 | -39.100 | -25.100 | -23.300 | -13.700 | -13.700 |
| Aufwand | 6.950.029 | 7.409.200 | 7.992.100 | 7.244.400 | 7.301.300 | 7.329.400 |
| Ergebnis | 6.902.352 | 7.370.100 | 7.967.000 | 7.221.100 | 7.287.600 | 7.315.700 |

PSP-Element

4-030101-201-5

Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-030101-301-6

Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-030101-501-8

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-030101-802-9****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 3.818 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 521.656 | 543.000 | 578.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| 54230000 | Leasing | 19.552 | 100.000 | 180.000 | 298.000 | 298.000 | 169.000 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 545.027 | 648.000 | 763.000 | 898.000 | 898.000 | 769.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 545.027 | 648.000 | 763.000 | 898.000 | 898.000 | 769.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element**4-030101-803-7****Schadenersatzleistungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 27.665 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 52710000 | Lernmittel | 273.808 | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 183.963 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 7.092 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 492.527 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |
| Ergebnis | | 492.527 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-030101-807-8 | OGS | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -4.710.857 | -5.106.100 | -6.031.000 | -6.411.800 | -6.597.900 | -6.789.600 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -1.252.253 | -1.357.400 | -1.603.200 | -1.704.400 | -1.753.900 | -1.804.900 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -10.010 | -11.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.716.992 | -2.760.900 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 568.400 | 585.400 | 603.000 | 621.100 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 51.974 | 64.800 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.859.775 | 11.103.900 | 10.935.700 | 11.686.100 | 11.974.600 | 12.270.300 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 13.396 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 153 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 3.682 | 15.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 92.717 | 15.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -8.691.012 | -9.235.900 | -10.756.200 | -11.238.200 | -11.473.800 | -11.716.500 |
| Aufwand | 10.021.702 | 11.218.700 | 11.656.900 | 12.424.300 | 12.730.400 | 13.044.200 |
| Ergebnis | 1.330.690 | 1.982.800 | 900.700 | 1.186.100 | 1.256.600 | 1.327.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030101-901-3 | Verpflegungsküchen | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 68.725 | 60.000 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 68.725 | 60.000 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| Ergebnis | | 68.725 | 60.000 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |

| PSP-Element | 4-030101-902-1 | Hygieneausstattung | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Ergebnis | | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| PSP-Element | 4-030101-903-8 | Flüchtlingskinder in OGS | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -6.635 | -28.000 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
|----------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -1.764 | -7.400 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -79 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
|----------|------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.478 | 35.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -8.478 | -39.400 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Aufwand | | 8.478 | 35.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.406 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.406 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.406 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-----|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.063 | 8.300 | 10.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
|---|-------|-------|--------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 21.021 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 29.084 | 33.400 | 35.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 29.084 | 33.400 | 35.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-030101-908-7****Ausfall v städt Personal**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-----|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|
| | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-----|---|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|
| | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-----|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030101-909-5 | Grundschulfonds | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| Ertrag | | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 | -94.500 |
| Aufwand | | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-030101-910-1 | Schulwegpläne | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41460000 | Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 442 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ertrag | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | | 442 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ergebnis | | -58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| PSP-Element | 4-030101-913-4 | Schulwegsicherung an Grundschulen | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 17.133 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| Ertrag | | 17.133 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| Aufwand | | 17.133 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| Ergebnis | | 17.133 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-030101-981-7****Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 12.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 12.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | 0 | 12.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-030102-900-3****Hauptschulen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -10.758 | -6.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 57.232 | 70.000 | 71.300 | 70.200 | 70.900 | 70.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 377.710 | 408.000 | 414.900 | 421.600 | 425.500 | 425.500 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 29.575 | 32.600 | 33.200 | 33.700 | 34.000 | 34.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 78.792 | 83.600 | 85.000 | 86.400 | 87.200 | 87.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 22.272 | 22.400 | 23.100 | 22.900 | 21.800 | 21.800 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.975 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.000 | 3.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 10.000 | 25.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 3.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 27.679 | 26.000 | 86.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 157 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.220 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 7.663 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 70.018 | 74.100 | 68.300 | 71.700 | 75.300 | 79.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 9.000 | 4.400 | 4.200 | 3.500 | 3.500 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -10.758 | -7.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Aufwand | 698.000 | 754.000 | 827.200 | 753.600 | 760.900 | 764.600 |
| Ergebnis | 687.241 | 746.900 | 825.400 | 751.800 | 759.100 | 762.800 |

PSP-Element**4-030102-902-5****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.724 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 116.005 | 117.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 54230000 Leasing | 8.820 | 43.200 | 62.000 | 48.000 | 21.000 | 21.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 127.548 | 163.200 | 193.500 | 179.500 | 152.500 | 152.500 |
| Ergebnis | 127.548 | 163.200 | 193.500 | 179.500 | 152.500 | 152.500 |

PSP-Element**4-030102-903-3****Schadenersatzleistungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|
| Ertrag | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ergebnis | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 030102 | | Hauptschulen | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-030102-904-1 | Schulbudget | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 12.489 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 52710000 | Lernmittel | 43.831 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 47.694 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.350 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 105.365 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| Ergebnis | | 105.365 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| PSP-Element | 4-030102-905-2 | Sicherheitsdienst | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.657 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.657 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis | | 2.657 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| PSP-Element | 4-030102-906-9 | Schulschwimmen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 2.045 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.045 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis | | 2.045 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Aufwand | | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ergebnis | | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

PSP-Element**4-030102-909-9****Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|--------|---|---|---|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|--------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--------|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-030103-900-7****Realschulen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.738 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -411 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -153 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 55.675 | 69.900 | 71.200 | 70.100 | 70.800 | 70.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 403.038 | 379.900 | 386.500 | 392.800 | 396.300 | 396.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 31.582 | 30.400 | 30.900 | 31.400 | 31.700 | 31.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 83.541 | 77.900 | 79.200 | 80.500 | 81.300 | 81.300 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 23.781 | 24.000 | 24.800 | 24.600 | 23.400 | 23.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.506 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.600 | 2.600 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 4.395 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 31.535 | 62.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 201 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 708 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 90.423 | 95.600 | 103.800 | 109.000 | 114.500 | 120.200 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 14.700 | 14.200 | 12.200 | 10.300 | 10.300 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -3.301 | -4.000 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Aufwand | 743.343 | 765.100 | 751.400 | 761.300 | 768.800 | 774.500 |
| Ergebnis | 740.042 | 761.100 | 748.300 | 758.200 | 765.700 | 771.400 |

PSP-Element

4-030103-901-2

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.939 | 5.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 2.939 | 5.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Ergebnis | 2.939 | 5.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

PSP-Element

4-030103-902-9

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 85.867 | 88.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 54230000 | Leasing | 3.976 | 49.000 | 73.000 | 55.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 89.844 | 140.000 | 175.500 | 157.500 | 122.500 | 122.500 |
| Ergebnis | 89.844 | 140.000 | 175.500 | 157.500 | 122.500 | 122.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030103-903-7 | Schadenersatzleistungen | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-030103-904-5 | Schulbudget | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 44.657 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 52710000 | Lernmittel | 41.660 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 56.924 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.372 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 145.613 | 124.900 | 124.900 | 124.900 | 124.900 | 124.900 |
| Ergebnis | | 145.613 | 124.900 | 124.900 | 124.900 | 124.900 | 124.900 |

| PSP-Element | 4-030103-905-6 | Sicherheitsdienst | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.102 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.102 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ergebnis | | 1.102 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-030103-906-4

Schulschwimmen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 2.809 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 2.809 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ergebnis | 2.809 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-030104-400-6 | Gymnasien | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -313 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -18.340 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -10.074 | -17.100 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -5.086 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -1.582 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 91.486 | 129.700 | 132.000 | 131.500 | 132.800 | 132.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.264.917 | 1.262.500 | 1.280.500 | 1.301.500 | 1.313.500 | 1.313.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 99.583 | 101.000 | 102.400 | 104.100 | 105.100 | 105.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 265.873 | 258.800 | 262.500 | 266.800 | 269.300 | 269.300 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 29.078 | 28.900 | 29.800 | 29.500 | 28.000 | 28.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.630 | 4.100 | 4.200 | 4.100 | 3.800 | 3.800 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 19.040 | 15.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 125.109 | 198.200 | 226.200 | 228.200 | 188.200 | 108.200 |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 803 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 3.632 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 395.835 | 418.400 | 476.200 | 500.000 | 525.000 | 551.200 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 32.700 | 33.400 | 34.300 | 35.600 | 35.600 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 11.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 19.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -35.394 | -36.900 | -31.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| Aufwand | 2.330.162 | 2.457.500 | 2.572.800 | 2.624.100 | 2.625.400 | 2.571.600 |
| Ergebnis | 2.294.768 | 2.420.600 | 2.541.700 | 2.593.000 | 2.594.300 | 2.540.500 |

PSP-Element

4-030104-901-6

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 11.493 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 11.493 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Ergebnis | 11.493 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |

PSP-Element

4-030104-902-4

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 368.631 | 408.000 | 430.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| 54230000 | Leasing | 148.916 | 152.800 | 45.000 | 122.000 | 255.000 | 312.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 517.547 | 565.800 | 485.000 | 574.000 | 707.000 | 764.000 |
| Ergebnis | 517.547 | 565.800 | 485.000 | 574.000 | 707.000 | 764.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-030104-903-2

Schadenersatzleistungen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|
| Ertrag | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-030104-904-9

Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 47.230 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 52710000 Lernmittel | 232.634 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 209.369 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.629 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 496.861 | 451.800 | 451.800 | 451.800 | 451.800 | 451.800 |
| Ergebnis | 496.861 | 451.800 | 451.800 | 451.800 | 451.800 | 451.800 |

PSP-Element

4-030104-905-1

Sicherheitsdienst

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 6.520 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 6.520 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ergebnis | 6.520 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-030104-906-8****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 16.069 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 16.069 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 16.069 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-030104-981-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|---|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---------|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|
| | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---------|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|
| | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---------|---|---|---|

PSP-Element**4-030104-982-8****Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---------|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|
| | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---------|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|
| | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---------|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.064 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 5.300 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -5.064 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Aufwand | | 8.221 | 5.300 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 |
| Ergebnis | | 3.157 | 200 | 100 | -100 | -200 | -200 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.110 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.956 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -7.167 | -7.200 | -7.200 | -5.400 | -3.000 | -3.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 55.093 | 77.700 | 79.100 | 78.100 | 78.900 | 78.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 579.285 | 573.700 | 582.700 | 592.300 | 597.700 | 597.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 45.900 | 45.900 | 46.600 | 47.400 | 47.800 | 47.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 120.524 | 117.600 | 119.500 | 121.400 | 122.500 | 122.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 18.144 | 18.700 | 19.300 | 19.100 | 18.100 | 18.100 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.226 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 33.601 | 30.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 213.974 | 159.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 136 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 59 | 1.700 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 238.732 | 252.200 | 289.500 | 304.000 | 319.200 | 335.200 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 38.000 | 37.700 | 36.100 | 34.500 | 34.500 |
| 57210000 | Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | Afa auf unbewegl AV | 14.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 23.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510010 | nachträgliche Afa auf bewegliches Anlagevermögen | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -10.232 | -10.900 | -10.200 | -8.400 | -6.000 | -6.000 |
| Aufwand | 1.348.996 | 1.318.800 | 1.324.200 | 1.347.400 | 1.367.500 | 1.383.500 |
| Ergebnis | 1.338.764 | 1.307.900 | 1.314.000 | 1.339.000 | 1.361.500 | 1.377.500 |

PSP-Element

4-030105-901-1

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 16.869 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 16.869 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | 16.869 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

PSP-Element

4-030105-902-8

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 3.490 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 186.366 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 54230000 | Leasing | 7.715 | 124.300 | 192.000 | 192.000 | 112.000 | 39.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 197.571 | 347.300 | 415.000 | 415.000 | 335.000 | 262.000 |
| Ergebnis | 197.571 | 347.300 | 415.000 | 415.000 | 335.000 | 262.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030105-903-6 | Schadenersatzleistungen | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-030105-904-4 | Schulbudget | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 6.899 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 52710000 | Lernmittel | 112.818 | 218.900 | 218.900 | 218.900 | 218.900 | 218.900 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 160.209 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.043 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 283.969 | 309.300 | 309.300 | 309.300 | 309.300 | 309.300 |
| Ergebnis | | 283.969 | 309.300 | 309.300 | 309.300 | 309.300 | 309.300 |

| PSP-Element | 4-030105-905-5 | Sicherheitsdienst | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.074 | 4.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.074 | 4.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis | | 2.074 | 4.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 030105 | | Gesamtschulen | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-030105-906-3 | Schulschwimmen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 2.959 | 6.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.959 | 6.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | | 2.959 | 6.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -18.093 | -16.900 | -14.900 | -14.400 | -13.500 | -13.500 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -4.626 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 54.364 | 67.200 | 68.400 | 67.300 | 68.000 | 68.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 223.123 | 205.800 | 210.100 | 213.500 | 215.500 | 215.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 18.470 | 16.500 | 16.800 | 17.100 | 17.200 | 17.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 47.021 | 42.200 | 43.100 | 43.800 | 44.200 | 44.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 22.373 | 22.600 | 23.300 | 23.100 | 21.900 | 21.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.407 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.400 | 2.400 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 113 | 5.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 8.035 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 740 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 29.482 | 36.200 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.611 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 15.449 | 16.300 | 20.100 | 21.100 | 22.200 | 23.300 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 31.400 | 28.200 | 26.500 | 24.600 | 24.600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 15.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 17.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -22.719 | -22.300 | -19.500 | -19.000 | -18.100 | -18.100 |
| Aufwand | 455.605 | 470.400 | 469.300 | 471.600 | 472.600 | 473.700 |
| Ergebnis | 432.886 | 448.100 | 449.800 | 452.600 | 454.500 | 455.600 |

PSP-Element

4-030106-901-5

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 1.093 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.093 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ergebnis | 1.093 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

PSP-Element

4-030106-902-3

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 906 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 48.562 | 56.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 54230000 | Leasing | 4.973 | 20.000 | 25.000 | 23.000 | 12.000 | 12.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 54.440 | 78.500 | 86.500 | 84.500 | 73.500 | 73.500 |
| Ergebnis | 54.440 | 78.500 | 86.500 | 84.500 | 73.500 | 73.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030106-903-1 | Schadenersatzleistungen | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-030106-904-8 | Schulbudget | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 2.289 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 52710000 | Lernmittel | 11.207 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 31.389 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.030 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 45.916 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| Ergebnis | | 45.916 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |

| PSP-Element | 4-030106-905-9 | Sicherheitsdienst | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 583 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|----------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 583 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | | 583 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 030106 | | Förderschulen | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-030106-906-7 | Schulschwimmen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 2.609 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.609 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Ergebnis | | 2.609 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| PSP-Element | 4-030106-907-2 | OGS | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -172.136 | -176.500 | -197.300 | -202.700 | -208.300 | -214.000 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.420 | -15.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 351.183 | 336.200 | 358.700 | 367.600 | 376.800 | 386.200 |
| Ertrag | | -182.556 | -191.500 | -207.800 | -213.200 | -218.800 | -224.500 |
| Aufwand | | 351.183 | 336.200 | 358.700 | 367.600 | 376.800 | 386.200 |
| Ergebnis | | 168.627 | 144.700 | 150.900 | 154.400 | 158.000 | 161.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-030201-900-4

Schülerbeförderung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -96.408 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -6.680 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 20.756 | 25.800 | 26.300 | 26.100 | 26.400 | 26.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 69.341 | 87.100 | 88.200 | 89.700 | 90.600 | 90.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 6.979 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 13.731 | 17.900 | 18.100 | 18.400 | 18.600 | 18.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 8.709 | 8.000 | 8.300 | 8.200 | 7.800 | 7.800 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 961 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 52720000 | Schülerbeförderungskosten | 3.653.601 | 3.840.000 | 3.975.000 | 4.115.000 | 4.260.000 | 4.345.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | -103.088 | -109.500 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| Aufwand | | 3.774.079 | 3.987.000 | 4.124.200 | 4.265.800 | 4.411.700 | 4.496.700 |
| Ergebnis | | 3.670.990 | 3.877.500 | 4.028.000 | 4.169.600 | 4.315.500 | 4.400.500 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -21.749 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -40.773 | -50.300 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -77.438 | -150.800 | -151.800 | -151.800 | -151.800 | -151.800 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 44880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 28.577 | 29.700 | 30.200 | 30.000 | 30.300 | 30.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 219.840 | 168.600 | 198.400 | 201.700 | 203.600 | 203.600 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 17.673 | 13.500 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 45.349 | 34.600 | 40.700 | 41.400 | 41.700 | 41.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 16.164 | 14.800 | 15.300 | 15.100 | 14.300 | 14.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.358 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 1.224 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 43.534 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.546 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 630 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 908 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40.588 | 49.100 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 54230000 | Leasing | 713 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 218 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.646 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | -150.960 | -234.100 | -235.500 | -235.500 | -235.500 | -235.500 |
| Aufwand | 420.967 | 375.200 | 406.600 | 410.400 | 412.200 | 412.200 |
| Ergebnis | 270.007 | 141.100 | 171.100 | 174.900 | 176.700 | 176.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-030302-900-4****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41470000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 8.154 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -89.608 | -89.500 | -90.000 | -89.600 | -89.200 | -89.200 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -43.107 | -310.300 | -178.800 | -178.800 | -178.800 | -178.800 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 45490000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr | -819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 74.161 | 80.000 | 81.400 | 80.400 | 81.200 | 81.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 226.202 | 258.100 | 261.400 | 265.700 | 268.100 | 268.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 17.257 | 20.600 | 20.900 | 21.300 | 21.400 | 21.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 44.218 | 52.900 | 53.600 | 54.500 | 55.000 | 55.000 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 35.677 | 32.400 | 33.400 | 33.100 | 31.400 | 31.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.423 | 3.600 | 3.700 | 3.600 | 3.300 | 3.300 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 43.107 | 273.700 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 |
| 52370000 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 125.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 9.390 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 3.153 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 250.863 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52710000 | Lernmittel | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 14.161 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.165 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.912 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 22.580 | 19.800 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 15.552 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 175.600 | 319.600 | 313.000 | 309.900 | 309.900 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 172.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 97.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 14.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -125.381 | -404.700 | -273.700 | -273.300 | -272.900 | -272.900 |
| Aufwand | 1.006.878 | 1.280.200 | 1.193.800 | 1.193.400 | 1.192.100 | 1.192.100 |
| Ergebnis | 881.498 | 875.500 | 920.100 | 920.100 | 919.200 | 919.200 |

| PSP-Element | 4-030302-903-4 | Projekt "Geld oder Stelle" | | | | |
|---|----------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -1.169.370 | -742.100 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -367.298 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.169.370 | 742.100 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 367.298 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Ertrag | -1.536.668 | -751.400 | -1.309.300 | -1.309.300 | -1.309.300 | -1.309.300 |
| Aufwand | 1.536.668 | 751.400 | 1.309.300 | 1.309.300 | 1.309.300 | 1.309.300 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030302-904-2 | KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|---|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -4.135.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 4.135.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -4.135.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 4.135.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-030302-908-3 | Zuschüsse an private Schulen | | | | |
|-------------|----------------|------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 569.294 | 553.200 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 569.294 | 553.200 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| Aufwand | | 569.294 | 553.200 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| Ergebnis | | 569.294 | 553.200 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |

| PSP-Element | 4-030302-909-1 | Schulpsychologischer Dienst | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.321 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.046 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | 4.366 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Aufwand | | 4.366 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Ergebnis | | 4.366 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-030302-910-6****Zukunftsfonds**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 27.792 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 27.792 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 27.792 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-030302-911-4****Schulverband Aachen-Ost**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.250 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1.250 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1.250 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-030302-912-2****Schulentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|-------|-------|-------|
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 460 | 4.800 | 15.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
|---|-----|-------|--------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|-----|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 460 | 4.800 | 15.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
|--|-----|-------|--------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|-----|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 460 | 4.800 | 15.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
|--|-----|-------|--------|-------|-------|-------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030302-913-4 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|----------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Aufwand | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ergebnis | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| PSP-Element | 4-030302-916-3 | Inklusionsmaßnahmen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -466.372 | -340.800 | -453.000 | -453.000 | -453.000 | -453.000 |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 22.590 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52710000 | Lernmittel | 5.957 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|----------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -466.372 | -340.800 | -453.000 | -453.000 | -453.000 | -453.000 |
| Aufwand | | 28.546 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| Ergebnis | | -437.826 | -292.900 | -405.100 | -405.100 | -405.100 | -405.100 |

| PSP-Element | 4-030302-917-1 | Pflege- und Unterhaltungsaufwand | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 254.366 | 225.500 | 265.000 | 273.000 | 281.200 | 289.700 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 254.366 | 225.500 | 265.000 | 273.000 | 281.200 | 289.700 |
| Aufwand | | 254.366 | 225.500 | 265.000 | 273.000 | 281.200 | 289.700 |
| Ergebnis | | 254.366 | 225.500 | 265.000 | 273.000 | 281.200 | 289.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030302-918-8 | Kosten für die Betriebsausstattung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.017 | 5.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.017 | 5.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis | | 2.017 | 5.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| PSP-Element | 4-030302-919-6 | Bereitstellung Fördersoftware | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.061 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 6.061 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ergebnis | | 6.061 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| PSP-Element | 4-030302-920-2 | Bundesfreiwilligendienst | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44800000 | Erstattungen vom Bund | -1.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44800010 | Personalkostenerstattungen vom Bund | -5.200 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
|----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 17.293 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.680 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -6.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Aufwand | | 18.973 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Ergebnis | | 12.473 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-030302-921-1 | Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -193.400 | -105.600 | 0 | 0 | 0 |
| 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | -106.600 | -94.400 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 212.312 | 106.600 | 94.400 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 193.400 | 105.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | -300.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 212.312 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 212.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-030302-922-8 | Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | -330.000 | -384.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 444.263 | 0 | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | -330.000 | -384.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 444.263 | 330.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 444.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-030302-923-6

Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|----------|------------|---|---|---|
| 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | -960.000 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 783.774 | 0 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|----------|------------|---|---|---|
| Ertrag | 0 | -960.000 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 783.774 | 960.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 783.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-030302-924-3

Hygienematerial

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Aufwand | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Ergebnis | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

PSP-Element

4-030302-980-5

Planungskosten E 26

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 8.277 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | 8.277 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Aufwand | 8.277 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ergebnis | 8.277 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-030302-981-3

Bewirtschaftung ehem Schulgebäude

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-040101-900-7 | Kulturbetrieb | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -413.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -847.356 | -880.600 | -1.038.700 | -984.900 | -996.600 | -1.003.800 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -17.915 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 621.981 | 665.500 | 733.300 | 740.600 | 748.000 | 748.000 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 202.315 | 186.100 | 216.200 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 23.060 | 29.000 | 35.000 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 16.380.998 | 15.832.400 | 16.240.100 | 16.113.600 | 16.192.700 | 16.199.900 |
| 54950000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV | 0 | 972.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -1.278.569 | -882.800 | -1.040.400 | -986.100 | -997.800 | -1.005.000 |
| Aufwand | | 17.228.354 | 17.685.000 | 17.224.600 | 17.119.800 | 17.206.300 | 17.213.500 |
| Ergebnis | | 15.949.785 | 16.802.200 | 16.184.200 | 16.133.700 | 16.208.500 | 16.208.500 |

| PSP-Element | 4-040101-901-2 | Zuschuss Route Charlemagne | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 350.100 | 321.300 | 331.300 | 321.300 | 321.300 | 321.300 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 350.100 | 321.300 | 331.300 | 321.300 | 321.300 | 321.300 |
| Ergebnis | 350.100 | 321.300 | 331.300 | 321.300 | 321.300 | 321.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|----|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|
| | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|
| | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|----|---|---|---|---|---|

PSP-Element**1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -246.580 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 184.427 | 164.000 | 165.600 | 167.300 | 169.000 | 169.000 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 56.734 | 52.900 | 55.500 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.419 | 7.700 | 8.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 4.332.900 | 4.499.900 | 4.578.600 | 4.561.800 | 4.560.800 | 4.562.600 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | -246.580 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 | -242.300 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand | 4.579.480 | 4.724.500 | 4.807.700 | 4.796.900 | 4.797.600 | 4.799.400 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis | 4.332.900 | 4.499.900 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 | 4.557.100 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-040901-900-2****Theater und Musik**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -386.636 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 229.357 | 295.000 | 298.000 | 301.000 | 304.000 | 304.000 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 102.311 | 88.200 | 91.600 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 12.432 | 13.400 | 13.900 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -386.636 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 | -434.700 |
| Aufwand | | 344.100 | 396.600 | 403.500 | 410.900 | 413.900 | 413.900 |
| Ergebnis | | -42.535 | 0 | -56.500 | -15.800 | -17.700 | -20.800 |

PSP-Element**4-040901-909-8****Umspannwerk Borngasse**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aufwand | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ergebnis | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

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

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|---|---|---|---|---|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 13.096.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|------------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 13.096.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 13.096.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 13.096.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-040901-911-2 | Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|---|---|---|---|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 8.150.100 | 13.617.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|-----------|------------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 8.150.100 | 13.617.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 8.150.100 | 13.617.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------|------------|---|---|---|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 8.170.600 | 13.659.300 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|-----------|------------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|------------|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 8.170.600 | 13.659.300 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 8.170.600 | 13.659.300 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-040901-913-7 | Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----------|------------|---|---|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 8.216.500 | 13.658.800 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|-----------|------------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|-----------|------------|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 8.216.500 | 13.658.800 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 8.216.500 | 13.658.800 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-040901-914-7 | Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|-----------|------------|---|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 8.368.500 | 13.659.600 | 0 |
|----------|---|---|---|---|-----------|------------|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|-----------|------------|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 8.368.500 | 13.659.600 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 8.368.500 | 13.659.600 | 0 |

| PSP-Element | 4-040901-915-3 | Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023 | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.369.600 | 13.660.900 |
|----------|---|---|---|---|---|-----------|------------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|-----------|------------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.369.600 | 13.660.900 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.369.600 | 13.660.900 |

| PSP-Element | 4-040901-916-1 | Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024 | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371.400 |
|----------|---|---|---|---|---|---|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|-----------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371.400 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 42120000 | Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -51.099 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 42130000 | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | 151 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -1.727 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -4.252 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -410 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -54.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -1.202 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 558.624 | 669.200 | 681.200 | 688.000 | 694.900 | 694.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 405.897 | 430.800 | 436.400 | 443.600 | 447.600 | 447.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 31.948 | 34.500 | 34.900 | 35.500 | 35.800 | 35.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 79.202 | 88.300 | 89.500 | 90.900 | 91.800 | 91.800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 255.336 | 230.500 | 237.900 | 235.500 | 223.700 | 223.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 37.534 | 41.600 | 42.200 | 41.300 | 38.400 | 38.400 |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 4.262 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 17.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.202 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 5.812 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.514 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54230000 | Leasing | 9.301 | 14.400 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 9 | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 43.332 | 40.900 | 41.400 | 41.900 | 42.400 | 42.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 148.239 | 6.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 210.878 | 6.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 1.068 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 500 | 700 | 600 | 800 | 800 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 9.500 | 9.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -112.756 | -18.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| Aufwand | 1.814.282 | 1.592.400 | 1.635.500 | 1.643.700 | 1.642.000 | 1.642.700 |
| Ergebnis | 1.701.525 | 1.573.700 | 1.606.800 | 1.615.000 | 1.613.300 | 1.614.000 |

| PSP-Element | 4-050101-901-1 | Altenhilfe | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -34.262 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.093 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 27.325 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ertrag | -34.262 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Aufwand | 39.418 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ergebnis | 5.156 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050101-902-8 | Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -299.360 | -309.100 | -309.100 | -309.100 | -309.100 | -309.100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 299.360 | 348.000 | 361.900 | 309.100 | 309.100 | 309.100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -299.360 | -309.100 | -309.100 | -309.100 | -309.100 | -309.100 |
| Aufwand | | 299.360 | 348.000 | 361.900 | 309.100 | 309.100 | 309.100 |
| Ergebnis | | 0 | 38.900 | 52.800 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-050101-903-6 | Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -26.196 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.196 | 42.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -26.196 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| Aufwand | | 26.196 | 42.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Ergebnis | | 0 | 15.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

| PSP-Element | 4-050101-905-2 | Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -13.022 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.050 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -13.022 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Aufwand | | 14.050 | 20.000 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| Ergebnis | | 1.028 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050101-906-9 | Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -206.100 | -206.100 | -206.100 | -206.100 | -206.100 | -206.100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.866 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 200.451 | 202.700 | 213.500 | 220.000 | 226.600 | 233.400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -206.100 | -206.100 | -206.100 | -206.100 | -206.100 | -206.100 |
| Aufwand | | 218.317 | 221.100 | 231.900 | 238.400 | 245.000 | 251.800 |
| Ergebnis | | 12.217 | 15.000 | 25.800 | 32.300 | 38.900 | 45.700 |

| PSP-Element | 4-050101-907-7 | Zuschuss WABe für Wärmestube | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -28.495 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.495 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -28.495 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| Aufwand | | 28.495 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| Ergebnis | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| PSP-Element | 4-050101-908-5 | Zuschuss Alexianer Krankenhaus | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 82.580 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 | -81.100 |
| Aufwand | | 82.580 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| Ergebnis | | 1.480 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050101-909-3 | Zuschuss AWO Aachen-Stadt | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -125.300 | -125.300 | -125.300 | -125.300 | -125.300 | -125.300 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 130.175 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -125.300 | -125.300 | -125.300 | -125.300 | -125.300 | -125.300 |
| Aufwand | | 130.175 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| Ergebnis | | 4.875 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |

| PSP-Element | 4-050101-910-8 | Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -127.800 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 130.175 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -127.800 |
| Aufwand | | 130.175 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| Ergebnis | | 2.375 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

| PSP-Element | 4-050101-911-6 | Zuschuss SKF e.V. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -167.400 | -167.400 | -167.400 | -167.400 | -167.400 | -167.400 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 172.508 | 176.900 | 176.900 | 176.900 | 176.900 | 176.900 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -167.400 | -167.400 | -167.400 | -167.400 | -167.400 | -167.400 |
| Aufwand | | 172.508 | 176.900 | 176.900 | 176.900 | 176.900 | 176.900 |
| Ergebnis | | 5.108 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-050101-912-4****Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 132.943 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| Aufwand | | 132.943 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| Ergebnis | | 4.943 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |

PSP-Element**4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -21.833 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.833 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -21.833 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| Aufwand | | 21.833 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| Ergebnis | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

PSP-Element**4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.949 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 15.949 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Ergebnis | | 15.949 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050101-915-7 | Erstellung des Sozialentwicklungsplans | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-050101-916-5 | Sozialraumbezogene Maßnahmen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -106 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -7.000 | -2.300 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 8.034 | 14.000 | 15.000 | 6.500 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 130.514 | 96.800 | 78.900 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 12.211 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 27.035 | 16.000 | 21.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -106 | -100 | -7.100 | -2.400 | -100 | -100 |
| Aufwand | 180.817 | 156.800 | 145.100 | 140.300 | 132.800 | 132.800 |
| Ergebnis | 180.711 | 156.700 | 138.000 | 137.900 | 132.700 | 132.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050101-917-3 | Seniorenkarneval | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -7.220 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 10.861 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -7.220 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Aufwand | | 10.861 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ergebnis | | 3.641 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| PSP-Element | 4-050101-918-3 | Verhütungsmittelfonds | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Aufwand | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-050101-919-8 | Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -54.838 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 54.838 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -54.838 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| Aufwand | | 54.838 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| Ergebnis | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41440010 | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 40 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| Aufwand | | 90 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ergebnis | | -32.911 | -32.300 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |

PSP-Element**4-050101-921-9****Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -34.850 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 34.850 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -34.850 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| Aufwand | | 34.850 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| Ergebnis | | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

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

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| Aufwand | | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| Ergebnis | | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050101-926-1 | Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 600 | 9.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|----------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 600 | 9.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | | 600 | 9.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| PSP-Element | 4-050101-927-8 | Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -8.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -188.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 143.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 14.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -197.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 157.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -40.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-050101-928-6 | Entwicklung altengerechter Quartiere | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -39.765 | -41.100 | -27.200 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.765 | 41.100 | 27.200 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---|---|---|
| Ertrag | | -39.765 | -41.100 | -27.200 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 39.765 | 41.100 | 27.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-050101-929-9****Zuschuss Freiwilligenzentren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.059 | 47.100 | 47.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 29.059 | 47.100 | 47.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 29.059 | 47.100 | 47.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-050101-933-3****Projekte der Suchthilfe**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|--------|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---|---|---|
| | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|--------|--------|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---|---|---|
| | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|--------|--------|---|---|---|

PSP-Element**4-050101-934-1****Quartiersprojekte der Träger**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050101-980-7 | Spenden für soziale Zwecke | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -6.000 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 7.290 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -6.000 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 7.290 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-050101-981-5 | Zuschüsse für kinderreiche Familien | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Aufwand | | 800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-050101-982-3 | Verhütungsmittelfond StR | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41420000 | Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 17.112 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Aufwand | | 17.112 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-050101-983-1****Zuschüsse für alte Menschen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Aufwand | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-050101-990-3****Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -1.980 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.980 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -1.980 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Aufwand | 1.980 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

PSP-Element**4-050101-991-1****Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|------|------|---|---|---|---|
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -400 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|---|---|---|---|
| Ertrag | -400 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -18.547 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.547 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -18.547 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| Aufwand | | 18.547 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -65.985 | -76.700 | -76.700 | -76.700 | -76.700 | -76.700 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 65.985 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -65.985 | -76.700 | -76.700 | -76.700 | -76.700 | -76.700 |
| Aufwand | | 65.985 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-050105-900-4 | Delegation StädteRegion | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42110000 | Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -48.224 | -56.500 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 42130000 | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -157.393 | -70.000 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -35.224.043 | -36.182.400 | -43.496.800 | -45.184.500 | -46.945.500 | -48.783.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -3.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 996.326 | 1.120.800 | 1.141.000 | 1.152.400 | 1.163.900 | 1.163.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 475.953 | 603.500 | 611.400 | 621.400 | 627.100 | 627.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 37.459 | 48.300 | 48.900 | 49.700 | 50.200 | 50.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 97.662 | 123.700 | 125.300 | 127.400 | 128.600 | 128.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 377.418 | 344.700 | 355.700 | 352.100 | 334.500 | 334.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 54.856 | 57.800 | 58.700 | 57.400 | 53.400 | 53.400 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 3.027.725 | 3.164.300 | 3.419.100 | 3.453.300 | 3.487.900 | 3.522.800 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 6.147 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 2.274 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag | | -35.433.549 | -36.309.000 | -43.642.000 | -45.329.700 | -47.090.700 | -48.928.200 |
| Aufwand | | 5.075.820 | 5.479.100 | 5.770.100 | 5.823.700 | 5.855.600 | 5.890.500 |
| Ergebnis | | -30.357.728 | -30.829.900 | -37.871.900 | -39.506.000 | -41.235.100 | -43.037.700 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 050105 | | Delegation StädteRegion | | | |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-050105-910-6 | HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 13.928 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 13.928 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebnis | | 13.928 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| PSP-Element | 4-050105-912-2 | HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 9.562 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 9.562 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | | 9.562 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| PSP-Element | 4-050105-914-7 | Hilfen zur Gesundheit | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52340000 | Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich | 3.903.476 | 3.821.000 | 3.982.000 | 4.021.900 | 4.062.200 | 4.102.900 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 248.575 | 100.000 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 1.062 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 4.153.113 | 3.942.600 | 4.131.700 | 4.171.600 | 4.211.900 | 4.252.600 |
| Ergebnis | | 4.153.113 | 3.942.500 | 4.131.600 | 4.171.500 | 4.211.800 | 4.252.500 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 050105 | | Delegation StädteRegion | | | |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-050105-917-1 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-050105-918-8 | Bestattungskosten | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 278.462 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ertrag | | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 278.462 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ergebnis | | 278.462 | 299.900 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| PSP-Element | 4-050105-919-6 | Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 10.069 | 40.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Ertrag | | 10.069 | 40.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Aufwand | | 10.069 | 40.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Ergebnis | | 10.069 | 40.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 050105 | | Delegation StädteRegion | | | |
|---------------------------|---|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-050105-920-2 | Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 8.937 | 15.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ertrag | | 8.937 | 15.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 8.937 | 15.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PSP-Element | 4-050105-921-9 | Grundsich wg Alters, Regelleistung | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 42110000 | Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -295.237 | -280.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 42130000 | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -232.984 | -220.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -18.735 | -100 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 5.727.764 | 5.504.100 | 7.734.900 | 8.083.000 | 8.446.800 | 8.827.000 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 1.937 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 8.159 | 4.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -546.956 | -500.100 | -536.900 | -536.900 | -536.900 | -536.900 |
| Aufwand | | 5.737.860 | 5.514.100 | 7.745.100 | 8.093.200 | 8.457.000 | 8.837.200 |
| Ergebnis | | 5.190.904 | 5.014.000 | 7.208.200 | 7.556.300 | 7.920.100 | 8.300.300 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 050105 | | Delegation StädteRegion | | | |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-050105-922-7 | Hilfe in sonst Lebenslagen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-050105-923-5 | Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -415 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 53380000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 25.234 | 27.100 | 31.700 | 32.900 | 34.200 | 35.500 |
| Ertrag | | -415 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Aufwand | | 25.234 | 27.100 | 31.700 | 32.900 | 34.200 | 35.500 |
| Ergebnis | | 24.820 | 27.000 | 31.500 | 32.700 | 34.000 | 35.300 |
| PSP-Element | 4-050105-926-8 | Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 25.613 | 60.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| Ertrag | | 25.613 | 60.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| Aufwand | | 25.613 | 60.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| Ergebnis | | 25.613 | 60.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 050105 | | Delegation StädteRegion | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-050105-927-6 | Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.492.518 | 1.995.600 | 1.801.400 | 1.882.500 | 1.967.300 | 2.055.900 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.492.518 | 1.995.600 | 1.801.400 | 1.882.500 | 1.967.300 | 2.055.900 |
| Ergebnis | | 1.492.518 | 1.995.600 | 1.801.400 | 1.882.500 | 1.967.300 | 2.055.900 |
| PSP-Element | 4-050105-928-4 | Schuldnerberatung SGB XII | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 35.002 | 70.200 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 35.002 | 70.200 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| Ergebnis | | 35.002 | 70.200 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| PSP-Element | 4-050105-930-7 | Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -3.455 | -2.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -20.937 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -95.379 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 53380000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 358.034 | 456.100 | 451.900 | 456.500 | 461.100 | 465.800 |
| Ertrag | | -119.771 | -113.000 | -114.400 | -114.400 | -114.400 | -114.400 |
| Aufwand | | 358.034 | 456.100 | 451.900 | 456.500 | 461.100 | 465.800 |
| Ergebnis | | 238.263 | 343.100 | 337.500 | 342.100 | 346.700 | 351.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050105-931-5 | Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 42110000 | Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz | -9.208 | -20.000 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 42130000 | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -18.332 | -30.000 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -10.726 | -100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 3.911.771 | 3.875.300 | 5.400.700 | 5.643.800 | 5.897.800 | 6.163.300 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 3.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | -38.266 | -50.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| Aufwand | | 3.911.771 | 3.880.800 | 5.400.900 | 5.644.000 | 5.898.000 | 6.163.500 |
| Ergebnis | | 3.873.505 | 3.830.700 | 5.364.800 | 5.607.900 | 5.861.900 | 6.127.400 |

| PSP-Element | 4-050105-932-3 | Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.151.855 | 1.317.600 | 1.337.700 | 1.397.900 | 1.460.900 | 1.526.700 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.151.855 | 1.317.600 | 1.337.700 | 1.397.900 | 1.460.900 | 1.526.700 |
| Ergebnis | | 1.151.855 | 1.317.600 | 1.337.700 | 1.397.900 | 1.460.900 | 1.526.700 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 050105 | | Delegation StädteRegion | | | |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-050105-933-1 | Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 4.971.598 | 5.064.300 | 6.236.300 | 6.517.000 | 6.810.300 | 7.116.800 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 4.971.598 | 5.064.300 | 6.236.300 | 6.517.000 | 6.810.300 | 7.116.800 |
| Ergebnis | | 4.971.598 | 5.064.300 | 6.236.300 | 6.517.000 | 6.810.300 | 7.116.800 |
| PSP-Element | 4-050105-934-8 | Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 8.797 | 10.200 | 9.600 | 10.100 | 10.600 | 11.100 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 8.797 | 10.200 | 9.600 | 10.100 | 10.600 | 11.100 |
| Ergebnis | | 8.797 | 10.200 | 9.600 | 10.100 | 10.600 | 11.100 |
| PSP-Element | 4-050105-935-6 | Grundsich wg Alters, KdU + Heizk | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 10.709.321 | 10.922.600 | 13.185.100 | 13.778.500 | 14.398.600 | 15.046.600 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 10.709.321 | 10.922.600 | 13.185.100 | 13.778.500 | 14.398.600 | 15.046.600 |
| Ergebnis | | 10.709.321 | 10.922.600 | 13.185.100 | 13.778.500 | 14.398.600 | 15.046.600 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****4-050105-936-4****Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

18.002

12.500

14.700

15.400

16.100

16.900

Ertrag**Aufwand**

18.002

12.500

14.700

15.400

16.100

16.900

Ergebnis

18.002

12.500

14.700

15.400

16.100

16.900

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-050202-900-6

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

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42110000 | Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -84.076 | -20.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 42120000 | Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -100 | -3.000 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 42130000 | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -292.731 | -350.000 | -343.700 | -343.700 | -343.700 | -343.700 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -9.005.777 | -7.519.000 | -8.854.400 | -8.854.400 | -8.854.400 | -8.854.400 |
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -349.025 | -239.000 | -352.600 | -352.600 | -352.600 | -352.600 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -362.614 | -100.000 | -131.100 | -131.100 | -131.100 | -131.100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 528.607 | 694.900 | 707.400 | 714.500 | 721.600 | 721.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 168.988 | 137.300 | 139.100 | 141.300 | 142.600 | 142.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 13.087 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | 11.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 33.097 | 28.100 | 28.500 | 29.000 | 29.200 | 29.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 174.812 | 179.800 | 185.600 | 183.700 | 174.500 | 174.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 21.568 | 26.700 | 27.100 | 26.500 | 24.600 | 24.600 |
| 52310000 | Erstattungen an das Land | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52340000 | Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich | 3.475.174 | 2.534.000 | 2.529.000 | 2.555.000 | 2.581.000 | 2.607.000 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 7.010.058 | 7.294.000 | 6.737.000 | 6.805.000 | 6.874.000 | 6.943.000 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.432 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | -10.094.322 | -8.231.100 | -9.739.300 | -9.739.300 | -9.739.300 | -9.739.300 |
| Aufwand | 12.226.824 | 10.907.800 | 10.366.800 | 10.468.300 | 10.560.900 | 10.655.900 |
| Ergebnis | 2.132.501 | 2.676.700 | 627.500 | 729.000 | 821.600 | 916.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050202-901-1 | Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 154.619 | 273.000 | 152.000 | 154.000 | 156.000 | 158.000 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 154.619 | 273.000 | 152.000 | 154.000 | 156.000 | 158.000 |
| Ergebnis | 154.619 | 273.000 | 152.000 | 154.000 | 156.000 | 158.000 |

| PSP-Element | 4-050202-902-8 | Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 76 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 21.614 | 117.000 | 40.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 1.809.618 | 3.430.000 | 2.499.000 | 2.524.000 | 2.550.000 | 2.576.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | 76 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | 1.831.231 | 3.547.000 | 2.539.000 | 2.566.000 | 2.593.000 | 2.620.000 |
| Ergebnis | 1.831.307 | 3.546.900 | 2.538.500 | 2.565.500 | 2.592.500 | 2.619.500 |

| PSP-Element | 4-050202-903-6 | Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 635.407 | 1.342.000 | 1.031.000 | 1.042.000 | 1.053.000 | 1.064.000 |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 635.407 | 1.342.000 | 1.031.000 | 1.042.000 | 1.053.000 | 1.064.000 |
| Ergebnis | 635.407 | 1.342.000 | 1.031.000 | 1.042.000 | 1.053.000 | 1.064.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050202-904-4 | Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 92.847 | 150.000 | 105.000 | 107.000 | 109.000 | 111.000 |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 92.847 | 150.000 | 105.000 | 107.000 | 109.000 | 111.000 |
| Ergebnis | 92.847 | 150.000 | 105.000 | 107.000 | 109.000 | 111.000 |

| PSP-Element | 4-050202-905-2 | Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 82.777 | 191.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 | 117.000 |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 82.777 | 191.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 | 117.000 |
| Ergebnis | 82.777 | 191.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 | 117.000 |

| PSP-Element | 4-050202-906-9 | Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 61.605 | 162.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 61.605 | 162.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| Ergebnis | 61.605 | 162.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 050202 | | Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-050202-907-7 | Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 648.132 | 1.463.000 | 1.040.000 | 1.051.000 | 1.062.000 | 1.073.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 648.132 | 1.463.000 | 1.040.000 | 1.051.000 | 1.062.000 | 1.073.000 |
| Ergebnis | | 648.132 | 1.463.000 | 1.040.000 | 1.051.000 | 1.062.000 | 1.073.000 |
| PSP-Element | 4-050202-908-5 | Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -1.221 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 53380000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 94.241 | 81.000 | 107.000 | 108.000 | 110.000 | 111.000 |
| Ertrag | | -1.221 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | | 94.241 | 81.000 | 107.000 | 108.000 | 110.000 | 111.000 |
| Ergebnis | | 93.020 | 80.900 | 106.500 | 107.500 | 109.500 | 110.500 |
| PSP-Element | 4-050202-909-3 | Widerspruch- u Klageverfahren | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.726 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.726 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ergebnis | | 1.726 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-050202-910-8

Fallmanagement

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|--------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|

PSP-Element

4-050202-981-5

Fonds "Alle Kinder essen mit"

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|---|---|---|
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------------|---|------|------|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|------|---|---|---|
| 44810000 Erstattungen vom Land | -837 | -1.500 | -200 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|------|--------|------|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|---|---|---|
| 52310000 Erstattungen an das Land | 1.324 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|---|---|---|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 527 | 1.500 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|---|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|------|--------|------|---|---|---|
| | -837 | -1.600 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|--|------|--------|------|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|---|---|---|
| | 1.850 | 1.600 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|-------|-----|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050202-982-3 | AGHs für Flüchtlinge | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | -10.803 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | -157 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 53990000 | Sonstige Transferaufwendungen | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -10.959 | 0 | -10.200 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 792 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -10.168 | 0 | -9.400 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-050202-983-1 | Arbeitsmarktförderung | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-050202-984-8

Rückkehrhilfen IOM

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---|---------|------|------|------|------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -10.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 10.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|------|------|------|------|
| Ertrag | | 0 | -10.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 0 | 10.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-050203-900-1 | Unterhaltsvorschuss | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42120000 | Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -1.254.220 | -920.000 | -1.015.000 | -950.000 | -900.000 | -850.000 |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -131.611 | -62.400 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -5.165.397 | -5.215.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -11.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 267.656 | 338.300 | 344.400 | 347.100 | 350.600 | 350.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 492.494 | 650.200 | 658.700 | 669.500 | 675.600 | 675.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 37.875 | 52.000 | 52.700 | 53.600 | 54.100 | 54.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 96.925 | 133.300 | 135.000 | 137.200 | 138.500 | 138.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 83.516 | 76.900 | 79.400 | 78.600 | 74.700 | 74.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 9.882 | 10.400 | 10.600 | 10.400 | 9.700 | 9.700 |
| 52310000 | Erstattungen an das Land | 492.640 | 460.000 | 507.500 | 475.000 | 450.000 | 425.000 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 7.333.607 | 7.450.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 597 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.282 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 2.292 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.617 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 20.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | -6.562.829 | -6.197.400 | -6.053.000 | -5.988.000 | -5.938.000 | -5.888.000 |
| Aufwand | 8.845.983 | 9.184.200 | 8.797.500 | 8.780.600 | 8.762.400 | 8.737.400 |
| Ergebnis | 2.283.154 | 2.986.800 | 2.744.500 | 2.792.600 | 2.824.400 | 2.849.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-050401-900-3

Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 122.737 | 145.000 | 147.600 | 149.100 | 150.600 | 150.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 35.966 | 34.000 | 34.500 | 35.000 | 35.300 | 35.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.783 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 7.491 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 58.662 | 52.700 | 54.400 | 53.900 | 51.200 | 51.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.467 | 7.900 | 8.000 | 7.800 | 7.300 | 7.300 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 808 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 45 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |
| Ergebnis | | 237.318 | 251.600 | 258.300 | 260.000 | 258.600 | 258.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 1-050501-900-8 | | Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.169 | -1.900 | -1.800 | -1.200 | -200 | -200 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 228.853 | 263.800 | 268.500 | 271.200 | 273.900 | 273.900 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 606.963 | 703.200 | 775.400 | 788.100 | 795.300 | 795.300 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 49.551 | 56.300 | 62.000 | 63.000 | 63.600 | 63.600 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 118.237 | 144.200 | 159.000 | 161.600 | 163.000 | 163.000 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 107.486 | 68.500 | 70.700 | 70.000 | 66.500 | 66.500 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 11.208 | 6.900 | 7.000 | 6.800 | 6.300 | 6.300 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 343 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.478 | 5.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 12.684 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.200 | 7.200 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -2.169 | -2.000 | -1.900 | -1.300 | -300 | -300 |
| Aufwand | 1.150.123 | 1.306.400 | 1.403.900 | 1.420.400 | 1.426.700 | 1.426.700 |
| Ergebnis | 1.147.954 | 1.304.400 | 1.402.000 | 1.419.100 | 1.426.400 | 1.426.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-050501-901-3****Projekte zur Integration**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -5.070 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 102.644 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -5.070 | -100 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Aufwand | | 102.644 | 138.000 | 139.800 | 139.800 | 139.800 | 139.800 |
| Ergebnis | | 97.574 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 |

PSP-Element**4-050501-902-1****Einbürgerungsfeier**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.600 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 4.600 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | | 4.600 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

PSP-Element**4-050501-903-8****Ausländervereine**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ergebnis | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050501-904-6 | Kommunales Integrationszentrum | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -18.300 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -255.417 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52310000 | Erstattungen an das Land | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 16.287 | 50.800 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 17.169 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Ertrag | | -273.717 | -320.000 | -320.500 | -320.500 | -320.500 | -500 |
| Aufwand | | 33.456 | 69.800 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 19.000 |
| Ergebnis | | -240.261 | -250.200 | -250.100 | -250.100 | -250.100 | 18.500 |

| PSP-Element | 4-050501-905-4 | Spendenfonds für Projekte | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-050501-907-9 | F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -97.010 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | 0 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -45.833 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 26.151 | 66.200 | 66.900 | 67.600 | 68.300 | 0 |
| 52310000 | Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 87.087 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 0 |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.279 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Ertrag | | -142.843 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | 0 |
| Aufwand | | 118.517 | 167.300 | 168.000 | 168.700 | 169.400 | 0 |
| Ergebnis | | -24.326 | 16.300 | 17.000 | 17.700 | 18.400 | 0 |

| PSP-Element | 4-050501-908-7 | Projekt Wegweiser | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -39.082 | -45.900 | -45.900 | -45.900 | -45.900 | -2.700 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -76.500 | -122.400 | -122.400 | -122.400 | -122.400 | -7.100 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 79.052 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 7.100 |
| 52310000 | Erstattungen an das Land | 31.028 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 7.682 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 2.700 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -115.582 | -168.300 | -168.300 | -168.300 | -168.300 | -9.800 |
| Aufwand | | 118.181 | 168.300 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 9.900 |
| Ergebnis | | 2.598 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-050501-909-5 | Förderprogramm IfKuF | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -10.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -10.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 9.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-050501-910-1 | Nadelfabrik | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -590.983 | -540.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -37.041 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -26.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 31.485 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.514 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 Leasing | 738 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.686 | 8.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ertrag | -654.222 | -540.100 | -590.100 | -590.100 | -590.100 | -590.100 |
| Aufwand | 785.423 | 784.200 | 775.200 | 775.200 | 775.200 | 775.200 |
| Ergebnis | 131.201 | 244.100 | 185.100 | 185.100 | 185.100 | 185.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-050501-911-8****Nadelfabrik Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -12.576 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 134.833 | 138.200 | 138.200 | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -12.576 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Aufwand | | 134.833 | 138.200 | 139.700 | 139.700 | 139.700 | 139.700 |
| Ergebnis | | 122.257 | 128.200 | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 |

PSP-Element**4-050501-920-6****Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|------------|------------|------------|----------|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -1.216.591 | -4.000.000 | -1.200.000 | -850.000 | 0 | 0 |
|----------|----------------------|------------|------------|------------|----------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|----------|---|---|
| Ertrag | | -1.216.591 | -4.000.000 | -1.200.000 | -850.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -1.216.591 | -4.000.000 | -1.200.000 | -850.000 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-060101-400-9****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 711 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | 711 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -23.512 | -31.200 | -31.200 | -30.900 | -28.400 | -28.400 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -55.879 | -145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -1.683 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 45811000 | Erträge aus Anpassungen von Festwerten | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 36.942 | 33.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 525.181 | 1.069.400 | 432.500 | 616.500 | 550.500 | 412.500 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.224.922 | 1.471.800 | 1.648.400 | 2.115.700 | 2.271.000 | 3.060.000 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 100.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54890000 | Sonstige besondere ordentli Aufwendungen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 173.300 | 179.800 | 179.400 | 178.400 | 178.400 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 107.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510010 | nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | -90.674 | -263.500 | -117.700 | -117.400 | -114.900 | -114.900 |
| Aufwand | 2.030.313 | 2.747.500 | 2.297.700 | 2.948.600 | 3.036.900 | 3.687.900 |
| Ergebnis | 1.939.639 | 2.484.000 | 2.180.000 | 2.831.200 | 2.922.000 | 3.573.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41300000 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -108.685 | -103.900 | -101.100 | -101.100 | -101.100 | -101.100 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.515 | -7.600 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -14.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610010 | nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -2.683 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | -226.011 | -364.800 | -465.900 | -522.400 | -557.100 | -572.500 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -564 | -4.700 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 44840010 | Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich | -1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -4.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 835.528 | 1.027.100 | 1.030.600 | 1.030.800 | 1.041.100 | 1.041.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 31.159.077 | 33.063.400 | 33.788.900 | 34.343.000 | 34.659.000 | 34.659.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.427.098 | 2.645.100 | 2.703.100 | 2.747.400 | 2.772.700 | 2.772.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 6.349.588 | 6.778.000 | 6.926.700 | 7.040.300 | 7.105.100 | 7.105.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 280.649 | 267.300 | 275.900 | 273.100 | 259.400 | 259.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 33.087 | 36.900 | 37.500 | 36.700 | 34.100 | 34.100 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 14.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 71.754 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 14.486 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 262.973 | 815.800 | 716.700 | 866.900 | 961.100 | 1.141.200 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 1.958 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 135.430 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 6.061 | 9.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 19.345 | 17.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 15.480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 84.297 | 41.900 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 75.585 | 76.300 | 80.100 | 84.100 | 88.300 | 92.700 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 93.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 6.600 | 5.500 | 6.400 | 7.400 | 7.400 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 7.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -364.988 | -486.500 | -580.700 | -637.200 | -671.900 | -687.300 |
| Aufwand | 41.892.606 | 45.040.900 | 45.902.000 | 46.765.700 | 47.265.200 | 47.449.700 |
| Ergebnis | 41.527.618 | 44.554.400 | 45.321.300 | 46.128.500 | 46.593.300 | 46.762.400 |

| PSP-Element | 4-060101-203-7 | Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-060101-300-8****Grundzuschuss an Kitas BA Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand**

2.500

0

0

0

0

0

Ergebnis

2.500

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-060101-501-5****Zuschuss BA 5**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

1.500

0

0

0

0

0

Ergebnis

1.500

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 258.206 | 345.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand**

258.206

345.000

280.000

280.000

280.000

280.000

Ergebnis

258.206

345.000

280.000

280.000

280.000

280.000

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060101-803-4 | | Wartung von Indoor-Spielgeräten | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ertrag | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aufwand | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| PSP-Element | 4-060101-804-2 | | Familienzentren | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | 0 | -383.900 | -425.900 | -441.000 | -441.000 | -441.000 |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 155.300 | 167.700 | 175.300 | 175.300 | 175.300 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 256.600 | 286.200 | 293.700 | 293.700 | 293.700 |
| Ertrag | 0 | -413.900 | -455.900 | -471.000 | -471.000 | -471.000 |
| Aufwand | 0 | 491.900 | 533.900 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
| Ergebnis | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060101-901-9 | Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -19.940.395 | -22.818.800 | -23.162.900 | -23.605.900 | -23.960.000 | -24.319.400 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -11.150.825 | -11.347.500 | -12.023.600 | -12.204.000 | -12.387.100 | -12.573.000 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.301.431 | -10.300.000 | -10.700.000 | -10.700.000 | -10.700.000 | -10.700.000 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | -73.572 | -145.500 | -157.200 | -161.700 | -166.300 | -171.000 |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -144.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 38.589.667 | 43.264.200 | 44.605.900 | 45.892.200 | 46.553.800 | 47.252.200 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 17.812 | 35.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 143.565 | 35.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 23.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| Ertrag | -41.610.890 | -44.611.800 | -46.043.700 | -46.671.600 | -47.213.400 | -47.763.400 |
| Aufwand | 38.774.874 | 43.365.000 | 44.764.200 | 46.050.500 | 46.712.100 | 47.410.500 |
| Ergebnis | -2.836.015 | -1.246.800 | -1.279.500 | -621.100 | -501.300 | -352.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-060101-903-5****Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.001 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 13.001 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 13.001 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

PSP-Element**4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 197.486 | 178.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 197.486 | 178.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 197.486 | 178.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element**4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 123.033 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 123.033 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 123.033 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-060101-906-8****Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-060101-910-7****Maßn. im Rahmen der AGS**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.994 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1.994 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1.994 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-060101-913-1****Transportkosten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 800 | 14.600 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 800 | 14.600 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 800 | 14.600 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060101-914-8 | Familienzentren | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -363.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 196.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 24.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 182.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -363.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 403.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 39.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-060101-916-4 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-060101-917-2 | Projektmittel | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.263 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ertrag | 5.263 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Aufwand | 5.263 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ergebnis | 5.263 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060101-917-9 | Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -15.289 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund | -398.117 | -403.500 | -403.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 551.388 | 528.700 | 565.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 14.342 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 817 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -413.407 | -432.000 | -432.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 566.678 | 562.300 | 598.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 153.271 | 130.300 | 166.600 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060101-918-9 | Tagespflege | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41420000 | Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -553.408 | -562.700 | -562.700 | -562.700 | -562.700 | -562.700 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.447.511 | -1.400.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 334.038 | 400.000 | 407.600 | 453.200 | 453.200 | 453.200 |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 5.430.023 | 5.450.400 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 10.092 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -2.000.920 | -1.963.700 | -2.012.700 | -2.012.700 | -2.012.700 | -2.012.700 |
| Aufwand | | 5.774.153 | 5.851.400 | 6.166.100 | 6.211.700 | 6.211.700 | 6.211.700 |
| Ergebnis | | 3.773.233 | 3.887.700 | 4.153.400 | 4.199.000 | 4.199.000 | 4.199.000 |

| PSP-Element | 4-060101-919-5 | Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|---|---|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | -271.346 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -8.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52300000 | Erstattungen an den Bund | 8.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 271.346 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|---|---|---|---|
| Ertrag | | -280.314 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 280.314 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060101-919-7 | U3-Ausbau freie Träger | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -175.137 | -62.100 | -81.500 | -81.500 | -81.500 | -81.500 |
| Ertrag | -175.137 | -62.100 | -81.500 | -81.500 | -81.500 | -81.500 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | -175.137 | -62.100 | -81.500 | -81.500 | -81.500 | -81.500 |
| PSP-Element | 4-060101-920-3 | Jugendhilfeplanung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 134 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 134 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ergebnis | 134 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| PSP-Element | 4-060101-923-6 | Fahrkosten beh. Kinder | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44810000 Erstattungen vom Land | -33.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 25.339 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ertrag | -33.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Aufwand | 25.339 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ergebnis | -8.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-060101-925-2****Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -2.435.632 | -2.389.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | -2.435.632 | -2.389.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Aufwand

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnis | -2.435.632 | -2.389.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

PSP-Element**4-060101-925-9****Bundespro. "KitaPlus"**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund | -68.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 67.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | -68.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|

Aufwand

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|

PSP-Element**4-060101-926-7****Fortbild. im Elementarbereich**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -5.618 | -37.200 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.358 | 21.100 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.000 | 16.100 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -5.618 | -37.200 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

Aufwand

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -2.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060101-926-9 | Inklusionsleistungen städt KiTas | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -810.790 | -828.000 | -828.000 | -828.000 | -828.000 | -828.000 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -120.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers | 0 | -159.000 | -159.000 | -159.000 | -159.000 | -159.000 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 272.737 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Ertrag | -931.021 | -987.000 | -987.000 | -987.000 | -987.000 | -987.000 |
| Aufwand | 272.737 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Ergebnis | -658.285 | -887.000 | -737.000 | -737.000 | -737.000 | -737.000 |
| PSP-Element | 4-060101-927-7 | U3-Pauschale | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -2.011.426 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -1.431.109 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.502.365 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.011.426 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| Ertrag | -3.442.535 | -3.400.000 | -3.400.000 | -3.400.000 | -3.400.000 | -3.400.000 |
| Aufwand | 3.513.791 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| Ergebnis | 71.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-060101-932-4****Sprachförderung in KiTas**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 313.555 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -415.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 |
| Aufwand | | 458.555 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| Ergebnis | | 43.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-060101-933-2****plusKiTa**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 469.502 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| Aufwand | | 694.502 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Ergebnis | | 44.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060101-934-9 | Verfügungspauschale | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -453.250 | -451.000 | -451.000 | -451.000 | -451.000 | -451.000 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -405.000 | -416.800 | -418.000 | -418.000 | -418.000 | -418.000 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 418.871 | 416.800 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 448.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -858.250 | -867.800 | -869.000 | -869.000 | -869.000 | -869.000 |
| Aufwand | | 866.871 | 867.800 | 869.000 | 869.000 | 869.000 | 869.000 |
| Ergebnis | | 8.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-060101-935-7 | Randzeitenbetreuung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.625 | 74.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 39.625 | 74.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Aufwand | | 39.625 | 74.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ergebnis | | 39.625 | 74.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| PSP-Element | 4-060101-936-5 | Jugendamtselternbeirat | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Aufwand | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ergebnis | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060101-937-3 | Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -18.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -18.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Aufwand | | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-060101-938-1 | Sprachbildung und Sprachförderung | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.000 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Ergebnis | | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |

| PSP-Element | 4-060101-939-8 | Förder niederschwel Betreuungsangebote | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -79.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -79.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 70.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -8.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-060101-940-4****Zusätzliche Landesförderung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|------------|----------|---|---|---|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -1.034.625 | -577.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -634.000 | -374.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|----------|---|---|---|---|
| Ertrag | -1.668.625 | -951.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|------------|----------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|---|---|---|---|
| Ergebnis | -1.668.625 | -951.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|------------|----------|---|---|---|---|

PSP-Element**4-060101-941-2****Folgekosten KiTa-Programm**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 799.900 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 0 | 799.900 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufwand | 0 | 799.900 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ergebnis | 0 | 799.900 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element**4-060101-942-9****Programm "Brücken bauen in fr. Bildung"**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|---|---|
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|----------|----------|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 135.900 | 135.900 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|--------|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---|---|---|
| Ertrag | 0 | -145.000 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|---|----------|----------|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|---|---|---|
| Aufwand | 0 | 165.900 | 165.900 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|---|---|---|
| Ergebnis | 0 | 20.900 | 20.900 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---|--------|--------|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060101-943-7 | Kita-Rettungsprogramm | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -2.268.789 | -2.583.600 | -1.784.700 | 0 | 0 | 0 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -1.451.607 | -1.635.500 | -1.104.300 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.924.982 | 2.347.000 | 1.713.700 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|---|---|---|
| Ertrag | | -3.720.396 | -4.219.100 | -2.889.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.924.982 | 2.347.000 | 1.713.700 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -1.795.414 | -1.872.100 | -1.175.300 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-060101-944-5 | Betriebsintegrierte Arbeitsplätze | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 6.994 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|----------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 6.994 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aufwand | | 6.994 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebnis | | 6.994 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| PSP-Element | 4-060101-946-1 | Hygienematerial | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Aufwand | | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Ergebnis | | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060101-947-8 | Bundesfreiwilligendienst | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 32.100 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
|----------|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 32.100 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Ergebnis | | 0 | 32.100 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |

| PSP-Element | 4-060101-948-6 | Kita-Inklusionsfonds | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ergebnis | | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| PSP-Element | 4-060101-980-6 | U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 46.831 | 300.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 40.727 | 171.500 | 120.800 | 89.500 | 45.100 | 45.100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 92.657 | 476.600 | 385.900 | 354.600 | 310.200 | 310.200 |
| Ergebnis | | 92.657 | 476.600 | 385.900 | 354.600 | 310.200 | 310.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060101-981-4 Erweiterung inklusive Gruppen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 76.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ertrag | 0 | 76.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aufwand | 0 | 76.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis | 0 | 76.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| PSP-Element | 4-060101-982-2 Umbau von Einrichtungen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 85.623 | 108.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ertrag | 85.623 | 108.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aufwand | 85.623 | 108.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ergebnis | 85.623 | 108.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| PSP-Element | 4-060101-986-3 Umbau Kita Scheibenstr 11 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 42910010 Auflösung PRAP | -13.864 | -14.500 | -14.500 | -9.700 | 0 | 0 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 16.070 | 16.100 | 16.100 | 10.800 | 0 | 0 |
| Ertrag | -13.864 | -14.500 | -14.500 | -9.700 | 0 | 0 |
| Aufwand | 16.070 | 16.100 | 16.100 | 10.800 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 2.207 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-060201-000-1

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -452 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | -520 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 585 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 42.500 | 40.600 | 39.100 | 35.800 | 35.800 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 | nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -972 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| Aufwand | | 80.495 | 130.500 | 128.600 | 127.100 | 123.800 | 123.800 |
| Ergebnis | | 79.524 | 106.100 | 104.200 | 102.700 | 99.400 | 99.400 |

PSP-Element

1-060201-100-2

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 | 16.700 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 17.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 17.823 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 | 16.700 |
| Ergebnis | | 17.823 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 | 16.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-060201-200-3 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 9.100 | 8.800 | 8.500 | 8.300 | 8.300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Aufwand | | 131 | 9.100 | 8.800 | 8.500 | 8.300 | 8.300 |
| Ergebnis | | 131 | 7.200 | 6.900 | 6.600 | 6.400 | 6.400 |

| PSP-Element | 1-060201-300-4 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
|----------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | 0 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwand | | 0 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |

| PSP-Element | 1-060201-500-6 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -106 | -2.900 | -2.900 | -100 | -100 | -100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 4.600 | 4.500 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | -106 | -2.900 | -2.900 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 106 | 4.600 | 4.500 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| Ergebnis | | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-060201-600-7 | Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

| PSP-Element | 1-060201-800-9 | Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -153 | -66.700 | -66.700 | -61.200 | -52.800 | -52.800 |
| 42910010 Auflösung PRAP | -5.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 7.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 153.200 | 145.200 | 128.800 | 110.400 | 110.400 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 3.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 8.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -5.613 | -69.500 | -69.500 | -64.000 | -55.600 | -55.600 |
| Aufwand | 19.603 | 156.600 | 151.600 | 135.200 | 116.800 | 116.800 |
| Ergebnis | 13.990 | 87.100 | 82.100 | 71.200 | 61.200 | 61.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41420000 | Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -7.509 | -10.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.573 | -13.900 | -11.100 | -7.100 | -5.200 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -1.716 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -41.360 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 188.705 | 198.700 | 202.300 | 200.700 | 202.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.021.999 | 2.278.100 | 2.307.800 | 2.345.600 | 2.367.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 164.715 | 182.300 | 184.600 | 187.600 | 189.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 410.042 | 467.000 | 473.100 | 480.800 | 485.300 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 99.277 | 89.800 | 92.700 | 91.800 | 87.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 11.878 | 12.500 | 12.700 | 12.400 | 11.500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 253 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 9.118 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 41.373 | 47.700 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 53180010 Auflösung ARAP | 818 | 4.300 | 5.300 | 6.300 | 7.300 | 8.300 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 236.344 | 251.800 | 251.800 | 251.800 | 251.800 | 251.800 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.953 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.439 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 54230000 Leasing | 694 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.834 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 3.209 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 62.400 | 53.700 | 49.500 | 44.300 | 44.300 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 14.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 12.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 17.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -60.382 | -70.200 | -58.200 | -54.200 | -52.300 | -52.300 |
| Aufwand | 3.336.328 | 3.739.200 | 3.771.500 | 3.814.000 | 3.834.200 | 3.835.200 |
| Ergebnis | 3.275.946 | 3.669.000 | 3.713.300 | 3.759.800 | 3.781.900 | 3.782.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060201-301-8 | Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53160000 | Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-060201-901-5 | Leistungen nach Stadtjugendplan | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -446.593 | -446.600 | -454.300 | -454.300 | -454.300 | -454.300 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 7.854 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -446.593 | -446.600 | -454.300 | -454.300 | -454.300 | -454.300 |
| Aufwand | | 144.854 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 |
| Ergebnis | | -301.739 | -299.000 | -306.700 | -306.700 | -306.700 | -306.700 |

| PSP-Element | 4-060201-902-3 | Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060201-903-1 | Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 32.920 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 32.920 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| Ergebnis | | 32.920 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |

| PSP-Element | 4-060201-906-4 | Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 79.962 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| Aufwand | | 79.962 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| Ergebnis | | 47.962 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |

| PSP-Element | 4-060201-907-2 | Zus. familienunterstützende Maßnahmen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| Ergebnis | | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060201-908-9 | Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.138.093 | 2.555.400 | 2.555.400 | 2.555.400 | 2.555.400 | 2.555.400 |
| Ertrag | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 | -46.100 |
| Aufwand | 2.138.093 | 2.555.400 | 2.555.400 | 2.555.400 | 2.555.400 | 2.555.400 |
| Ergebnis | 2.091.993 | 2.509.300 | 2.509.300 | 2.509.300 | 2.509.300 | 2.509.300 |
| PSP-Element | 4-060201-909-7 | Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ergebnis | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| PSP-Element | 4-060201-910-3 | Zuschuss für Ring Politischer Jugend | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060201-911-1 | Bau_Einricht_Mod.Jugendfreizeitheim | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.548 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 18.548 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Ergebnis | 18.548 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |

| PSP-Element | 4-060201-912-8 | Zuschuss für Maßnahmen freier Träger | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.225 | 20.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 12.225 | 20.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| Ergebnis | 12.225 | 20.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |

| PSP-Element | 4-060201-914-4 | Jugendfonds | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 20.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 20.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Ergebnis | 0 | 20.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060201-915-2 | | Fonds gegen Gewalt und Rassismus | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 82.590 | 75.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 82.590 | 75.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| Ergebnis | 82.590 | 75.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| PSP-Element | 4-060201-918-5 | | Jugendberufshilfe | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -68.784 | -68.800 | -68.800 | -68.800 | -68.800 | -68.800 |
| 41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -173.841 | -200.000 | -173.900 | -173.900 | -173.900 | -173.900 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -11.989 | -2.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 135.588 | 22.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 52310000 Erstattungen an das Land | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.480 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 1.237 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 25.972 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 14.630 | 5.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 56.536 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| Ertrag | -254.614 | -271.100 | -246.200 | -246.200 | -246.200 | -246.200 |
| Aufwand | 241.924 | 127.400 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 108.600 |
| Ergebnis | -12.690 | -143.700 | -137.600 | -137.600 | -137.600 | -137.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060201-919-3 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| PSP-Element | 4-060201-920-8 | Jugendhilfeplanung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 155 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 155 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ergebnis | 155 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| PSP-Element | 4-060201-921-6 | Street-Work | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.834 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.318 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -2.834 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Aufwand | 4.598 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Ergebnis | 1.764 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| | | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ertrag | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Aufwand | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060201-923-2 | Schulsozialarbeit | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -19.349 | -65.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -593.619 | -586.300 | -653.900 | -653.900 | -653.900 | -653.900 |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42910010 Auflösung PRAP | -497.287 | -260.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 1.090.907 | 1.049.000 | 653.900 | 653.900 | 653.900 | 653.900 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 3.514 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.341 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.068 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 33.107 | 31.000 | 34.600 | 34.600 | 35.600 | 35.600 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 800 | 800 |
| Ertrag | -1.110.256 | -914.200 | -653.900 | -653.900 | -653.900 | -653.900 |
| Aufwand | 1.130.936 | 1.101.400 | 703.800 | 703.800 | 703.800 | 703.800 |
| Ergebnis | 20.680 | 187.200 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-060201-924-9

Bündnis für Familien

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 5.939 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 12.294 | 15.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 18.232 | 22.300 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 18.232 | 22.300 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element

4-060201-925-7

Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 36.063 | 30.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 36.063 | 30.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 36.063 | 30.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element

4-060201-926-5

Sicherheitsdienst

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 259 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 259 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 259 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060201-927-3 | Spenden und Preisgelder für OTs | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-060201-932-9 | Zuschuss für Jugendkunstschule | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebnis | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| PSP-Element | 4-060201-940-9 | Zuschüsse f Jugendfreizeitheim | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 54.030 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 2.205 | 6.200 | 8.800 | 11.200 | 13.600 | 16.000 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 56.235 | 16.200 | 18.800 | 21.200 | 23.600 | 26.000 |
| Ergebnis | 56.235 | 16.200 | 18.800 | 21.200 | 23.600 | 26.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060201-941-7 | Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -12.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -48.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 38.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -60.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 49.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -11.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-060201-943-3 | KOMM-AN Schulsozialarbeit | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060201-981-1 | | Maßn betriebliche Kommission | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ertrag | 0 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Aufwand | 0 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ergebnis | 0 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| PSP-Element | 4-060201-991-5 | | Stiftungsmittel Stiftung van Gils | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -1.287 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.287 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -1.287 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 1.287 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-060201-992-3 | | Stiftungsmittel Stiftung Dassen | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -2.171 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.171 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -2.171 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 2.171 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41420000 | Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42120000 | Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | 3.823 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 42130000 | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -4.473 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -2.749 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 42220000 | Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpfl | -482.535 | -444.900 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 42230000 | Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -1.547.262 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 42290000 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.392 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -544.206 | -90.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.166.008 | -2.800.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -3.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 1.321.313 | 1.629.500 | 1.658.800 | 1.668.100 | 1.684.800 | 1.684.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 5.344.977 | 5.737.500 | 6.127.400 | 6.227.900 | 6.285.100 | 6.285.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 432.599 | 459.000 | 490.200 | 498.200 | 502.800 | 502.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 1.080.200 | 1.176.200 | 1.256.100 | 1.276.700 | 1.288.500 | 1.288.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 552.259 | 558.000 | 575.900 | 570.100 | 541.600 | 541.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 67.347 | 77.200 | 78.400 | 76.700 | 71.300 | 71.300 |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.138.838 | 3.500.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.697 | 6.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 109 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 91.933 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 4.816.384 | 3.429.900 | 12.000.000 | 12.120.000 | 12.241.200 | 12.363.700 |
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht | 27.830.854 | 27.354.200 | 28.650.000 | 28.939.000 | 29.230.900 | 29.525.800 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 11.230.892 | 11.379.500 | 5.000.000 | 5.050.000 | 5.100.500 | 5.151.600 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 15.634 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 42.093 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 54230000 Leasing | 13.273 | 12.700 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 7.117 | 3.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 24.892 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 648 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 26.691 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 60.652 | 12.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.200 | 1.800 | 2.300 | 2.800 | 2.800 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 8.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -5.749.479 | -4.851.000 | -5.915.900 | -5.915.900 | -5.915.900 | -5.915.900 |
| Aufwand | 57.112.453 | 55.553.600 | 59.903.500 | 60.493.900 | 61.014.400 | 61.482.900 |
| Ergebnis | 51.362.973 | 50.702.600 | 53.987.600 | 54.578.000 | 55.098.500 | 55.567.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060301-901-1 | Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 122.813 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 122.813 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| Ergebnis | | 122.813 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |

| PSP-Element | 4-060301-902-8 | Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Ergebnis | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |

| PSP-Element | 4-060301-903-6 | Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -135.300 | -135.300 | -135.300 | -135.300 | -135.300 | -135.300 |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 331.123 | 341.700 | 341.700 | 341.700 | 341.700 | 341.700 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -135.300 | -135.300 | -135.300 | -135.300 | -135.300 | -135.300 |
| Aufwand | | 331.123 | 341.700 | 341.700 | 341.700 | 341.700 | 341.700 |
| Ergebnis | | 195.823 | 206.400 | 206.400 | 206.400 | 206.400 | 206.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-060301-904-4

Vormundschaften

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.869 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 262.059 | 321.100 | 321.100 | 321.100 | 321.100 | 321.100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstreisen | 134 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 268.062 | 328.600 | 329.100 | 329.100 | 329.100 | 329.100 |
| | 268.062 | 328.600 | 329.100 | 329.100 | 329.100 | 329.100 |

PSP-Element

4-060301-905-2

Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 892.862 | 938.900 | 938.900 | 938.900 | 938.900 | 938.900 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 892.862 | 938.900 | 938.900 | 938.900 | 938.900 | 938.900 |
| | 892.862 | 938.900 | 938.900 | 938.900 | 938.900 | 938.900 |

PSP-Element

4-060301-906-9

Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 66.744 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 66.744 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| | 41.744 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-060301-907-7****Zus. zur Jugend- und Familienbildung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 93.762 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 93.762 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 93.762 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-060301-908-5****Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 216.914 | 254.900 | 254.900 | 254.900 | 254.900 | 254.900 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 |
| | 216.914 | 254.900 | 254.900 | 254.900 | 254.900 | 254.900 |

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 120.214 | 158.200 | 158.200 | 158.200 | 158.200 | 158.200 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element**4-060301-910-8****PIA _ Begrüßungspaket**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 805 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 9.326 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10.130 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10.130 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-060301-911-6

Jugendgerichtshilfe

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.725 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 7.054 | 10.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -2.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Aufwand | 10.779 | 14.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Ergebnis | 8.079 | 11.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |

PSP-Element

4-060301-912-4

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.635 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 4.635 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Ergebnis | 4.635 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

PSP-Element

4-060301-913-2

Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 41.155 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 41.155 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| Ergebnis | 41.155 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 58.920 | 73.000 | 58.600 | 58.600 | 73.000 | 73.000 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 58.920 | 73.000 | 58.600 | 58.600 | 73.000 | 73.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 58.920 | 73.000 | 58.600 | 58.600 | 73.000 | 73.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060301-916-5 | Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -1.319.522 | -1.199.500 | -1.140.500 | -1.140.500 | -1.140.500 | -1.140.500 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -15.823.477 | -16.250.000 | -12.000.000 | -12.000.000 | -12.000.000 | -12.000.000 |
| 53320000 | Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht | 10.886.324 | 15.500.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 500.737 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 1.625.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag | | -17.142.999 | -17.449.500 | -13.140.500 | -13.140.500 | -13.140.500 | -13.140.500 |
| Aufwand | | 11.387.062 | 17.875.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 |
| Ergebnis | | -5.755.937 | 425.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |

| PSP-Element | 4-060301-917-3 | Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.241 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 3.241 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis | | 1.241 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060301-918-1 | Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" | | | | |
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 125.506 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 131.900 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| Aufwand | | 125.506 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 131.900 |
| Ergebnis | | 11.006 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |

| PSP-Element | 4-060301-919-8 | Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53130000 | Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände | 69.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 69.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| Aufwand | | 69.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| Ergebnis | | 69.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |

| PSP-Element | 4-060301-920-4 | Jugendhilfeplanung | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 597 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
|----------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | 597 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Aufwand | | 597 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ergebnis | | 597 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060301-921-2 | | Bundeskinderschutzgesetz | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -142.207 | -142.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 142.207 | 142.300 | 142.300 | 142.300 | 142.300 | 142.300 |
| Ertrag | -142.207 | -142.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 |
| Aufwand | 142.207 | 142.300 | 142.300 | 142.300 | 142.300 | 142.300 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-060301-924-5 | | Projekt "Kein Kind zurücklassen" | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -3.900 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -29.997 | -56.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 26.290 | 56.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.900 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -29.997 | -59.900 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 26.290 | 59.900 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -3.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-060301-925-3 | Förderung Familiengrundschulen | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41440020 | Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers | -9.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -9.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 24.170 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0 |
| Ergebnis | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0 |

| PSP-Element | 4-060301-926-1 | Spenden | | | | |
|-------------------------|--|----------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-060301-927-8

Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -32.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 24.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | -32.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 33.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-060301-981-5

Maßn betriebliche Kommission

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Aufwand | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ergebnis | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-080101-000-3

Turn- und Sporthallen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

Aufwand

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ergebnis | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element

1-080101-800-2

Turn- und Sporthallen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -14.217 | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 23.560 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 52.235 | 93.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -14.217 | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Aufwand

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis | 62.181 | 97.300 | 93.300 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-080101-900-3 | Turn- und Sporthallen | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44610000 | So privat L-entgelt | -3.068 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 81.232 | 82.000 | 83.500 | 84.300 | 85.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 74.357 | 82.300 | 83.400 | 84.800 | 85.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 5.781 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 16.351 | 16.900 | 17.100 | 17.400 | 17.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 32.412 | 29.600 | 30.500 | 30.200 | 28.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.724 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.600 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 9.170 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 | Leasing | 144 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 455 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 9.900 | 9.600 | 8.100 | 7.000 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 9.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -3.068 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Aufwand | | 232.367 | 241.000 | 244.200 | 244.900 | 243.800 |
| Ergebnis | | 229.298 | 238.200 | 241.400 | 242.100 | 241.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-080101-801-6 | Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 5.402 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ertrag | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Aufwand | 5.402 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ergebnis | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-080102-100-8

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | -761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

1-080102-400-2

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Aufwand | 1.036 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | 36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

1-080102-500-3

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|--------|--------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |
|--|---|---|---|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------|--------|--------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-080102-600-4

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 86 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | 86 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |

PSP-Element

1-080102-800-6

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -31.909 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -325 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 185.698 | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 20.185 | 28.500 | 28.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 15.381 | 53.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.806 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | -32.234 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| | 397.927 | 448.200 | 415.200 | 411.600 | 416.600 | 411.600 |
| | 365.693 | 414.400 | 381.400 | 377.800 | 382.800 | 377.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-080102-900-7

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -458.965 | -449.200 | -449.200 | -456.200 | -456.200 | -456.200 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -9.730 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -7 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -34.085 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -34.100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 81.400 | 84.100 | 85.600 | 86.500 | 87.400 | 87.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 53.043 | 50.300 | 50.900 | 51.800 | 52.200 | 52.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.102 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 11.414 | 10.300 | 10.400 | 10.600 | 10.700 | 10.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 32.554 | 29.700 | 30.700 | 30.400 | 28.900 | 28.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.734 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.600 | 2.600 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 15 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54230000 | Leasing | 144 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 456 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 54.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 810.200 | 803.600 | 850.400 | 862.700 | 862.700 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 652.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 54.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -502.787 | -492.500 | -491.900 | -498.900 | -498.900 | -498.900 |
| Aufwand | 953.267 | 993.200 | 989.500 | 1.037.900 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Ergebnis | 450.480 | 500.700 | 497.600 | 539.000 | 551.100 | 551.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-080201-900-8****Schulsport**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 53.256 | 63.000 | 64.100 | 64.700 | 65.300 | 65.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.185 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 568 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 19.664 | 17.900 | 18.500 | 18.300 | 17.400 | 17.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.642 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54230000 | Leasing | 80 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 187 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 77.880 | 85.400 | 86.800 | 87.200 | 86.800 | 86.800 |
| Ergebnis | | 77.880 | 85.400 | 86.800 | 87.200 | 86.800 | 86.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080201-901-3 | Attraktivierung des Schulsportes | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 727 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 727 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 477 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| PSP-Element | 4-080201-902-1 | Landessportfest der Schulen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -12.047 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.047 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -12.047 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Aufwand | | 12.047 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080201-903-8 | Gemeinsam sicher Schwimmen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwand | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-080202-900-3****Vereinsport**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 60.386 | 70.100 | 71.400 | 72.100 | 72.800 | 72.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 6.083 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 533 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 1.609 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 21.991 | 22.100 | 22.800 | 22.600 | 21.500 | 21.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.903 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54230000 | Leasing | 112 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 261 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 98.770 | 100.000 | 101.800 | 102.400 | 101.800 | 101.800 |
| Ergebnis | 98.770 | 99.900 | 101.800 | 102.400 | 101.800 | 101.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080202-101-8 | Zuschuss Vereinsport BA 1 | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080202-201-9 | Verwendung Bezirksmittel BA2 | | | | |
|-------------|----------------|------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080202-300-3 | Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080202-301-1 | Zuschuss Vereinssport BA 3 | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080202-401-2 | Zuschuss Vereinssport BA 4 | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080202-501-3 | Zuschuss Vereinssport BA 5 | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080202-601-4 | Zuschuss Vereinsport BA 6 | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080202-801-6 | Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -25.666 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.666 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -25.666 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| Aufwand | | 25.666 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080202-802-4 | Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180010 | Auflösung ARAP | 0 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
|----------|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Ergebnis | | 0 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080202-803-2 | Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.478 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Aufwand | | 7.478 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | -2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080202-804-9 | Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| PSP-Element | 4-080202-901-7 | Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Aufwand | | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-080202-902-5****Zusch. an Stadtsportbund Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| Aufwand | | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-080202-903-3****Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Aufwand | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-080202-904-1****Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -78.981 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 78.981 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -78.981 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| Aufwand | | 78.981 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080202-905-8 | Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.287 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Aufwand | | 8.287 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | 287 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| PSP-Element | 4-080202-906-6 | Zusch. an Eissportvereine | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -4.997 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.997 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -4.997 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Aufwand | | 4.997 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-080202-907-4 | Förderung des Vereinsschwimmens | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 59.020 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 59.020 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| Aufwand | | 59.020 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| Ergebnis | | 59.020 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-080202-909-9****Sportlerehrungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.963 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Aufwand | 3.963 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ergebnis | 3.263 | 2.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

PSP-Element**4-080202-910-5****DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

PSP-Element**4-080202-912-1****Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 0 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 3.518 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ergebnis | -16.482 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080202-914-6 | Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | | | | |
|-------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.575 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 14.575 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | | 14.575 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-080203-900-7

Vereinsungebundener Sport

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.774 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 37.741 | 37.300 | 38.000 | 38.400 | 38.800 | 38.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 8.033 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 705 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 2.130 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 13.086 | 13.900 | 14.300 | 14.200 | 13.500 | 13.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.371 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54230000 | Leasing | 48 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 15.200 | 16.400 | 17.600 | 18.900 | 18.900 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 13.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -12.774 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| Aufwand | | 76.333 | 74.500 | 76.600 | 78.200 | 79.300 | 79.300 |
| Ergebnis | | 63.559 | 61.700 | 63.800 | 65.400 | 66.500 | 66.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080203-901-2 | Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.486 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Ertrag | | -18.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| Aufwand | | 25.486 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Ergebnis | | 7.286 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

| PSP-Element | 4-080203-903-7 | Sportliche Ferienspiele | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.994 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 2.994 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ergebnis | | 2.994 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

| PSP-Element | 4-080203-904-5 | Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | | | | |
|-------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.629 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 6.629 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | | 6.629 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 1.029 | 15.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2.077 | 18.200 | 14.800 | 14.800 | 14.900 | 14.900 |
| | | 2.077 | 18.200 | 14.800 | 14.800 | 14.900 | 14.900 |

PSP-Element**1-080301-900-4****Freibad**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|---|---|---|
| | | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -371.610 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -423 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -36 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 20.621 | 23.900 | 24.300 | 24.500 | 24.700 | 24.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 233.883 | 178.400 | 176.900 | 179.800 | 181.400 | 181.400 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 17.559 | 14.300 | 14.200 | 14.400 | 14.500 | 14.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 46.183 | 36.600 | 36.300 | 36.900 | 37.200 | 37.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 10.649 | 9.800 | 10.100 | 10.200 | 9.700 | 9.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.104 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 23.000 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 5.352 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 12.472 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 526 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54230000 | Leasing | 58 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 2.444 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 372 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -372.070 | -231.500 | -231.500 | -231.500 | -231.500 | -231.500 |
| Aufwand | 395.156 | 335.200 | 333.900 | 337.900 | 339.500 | 339.500 |
| Ergebnis | 23.087 | 103.700 | 102.400 | 106.400 | 108.000 | 108.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-080302-100-9 | Hallenbäder | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.080 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.080 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufwand | | 1.080 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 1-080302-803-1 | Hallenbäder (BGA) | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -580 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 31.461 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 9.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -580 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Aufwand | | 36.122 | 57.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Ergebnis | | 35.542 | 56.900 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-080302-900-8****Hallenbäder**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -803 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -803 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Aufwand | | 803 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.435 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -860.279 | -952.400 | -880.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -704 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -1.872 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -106.495 | -118.100 | -114.400 | -114.400 | -114.400 | -114.400 |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 117.364 | 137.000 | 139.500 | 140.900 | 142.300 | 142.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.056.347 | 2.129.800 | 2.102.200 | 2.136.800 | 2.156.500 | 2.156.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 162.961 | 170.400 | 168.200 | 170.900 | 172.500 | 172.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 418.932 | 436.600 | 431.000 | 438.000 | 442.100 | 442.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 61.497 | 61.300 | 63.300 | 63.900 | 60.700 | 60.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.098 | 8.000 | 8.100 | 7.900 | 7.300 | 7.300 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 6.073 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 24.919 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 23.500 | 23.500 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 30.253 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.721 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 158.499 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.670 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 585 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstreisen | 666 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54230000 Leasing | 188 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 8.664 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.112 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 190 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 5.300 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 5.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 243.900 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 |
| Ertrag | -1.323.786 | -1.428.100 | -1.352.000 | -1.352.000 | -1.352.000 | -1.352.000 |
| Aufwand | 3.321.942 | 3.447.300 | 3.418.200 | 3.464.100 | 3.489.000 | 3.489.000 |
| Ergebnis | 1.998.156 | 2.019.200 | 2.066.200 | 2.112.100 | 2.137.000 | 2.137.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.216 | -4.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 969 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 528 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 474 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -1.216 | -4.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Aufwand | | 2.173 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ergebnis | | 957 | -1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-090101-000-2 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -13.400 | -26.900 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 16.900 | 32.200 | 46.800 | 46.000 | 46.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -13.400 | -26.900 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| Aufwand | | 288 | 16.900 | 32.200 | 46.800 | 46.000 | 46.000 |
| Ergebnis | | 288 | 3.500 | 5.300 | 6.500 | 5.700 | 5.700 |

| PSP-Element | 1-090101-200-4 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 1-090101-300-5 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 333 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 333 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-090101-900-2 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.097 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -10.898 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 421.568 | 426.800 | 434.500 | 438.800 | 443.200 | 443.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.236.920 | 1.612.300 | 1.630.700 | 1.654.100 | 1.596.700 | 1.596.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 98.729 | 129.900 | 131.400 | 133.300 | 128.300 | 128.300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 240.627 | 329.600 | 333.300 | 338.100 | 326.700 | 326.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 172.307 | 156.200 | 161.200 | 159.600 | 151.600 | 151.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 20.157 | 21.300 | 21.600 | 21.100 | 19.600 | 19.600 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.302 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.335 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 54230000 | Leasing | 3.518 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 6.582 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 39 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 23.711 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 8.800 | 8.300 | 8.000 | 7.900 | 7.900 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 8.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | -18.995 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| Aufwand | 2.240.576 | 2.730.300 | 2.766.700 | 2.798.700 | 2.719.700 | 2.719.700 |
| Ergebnis | 2.221.581 | 2.709.200 | 2.745.600 | 2.777.600 | 2.698.600 | 2.698.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-090101-001-6****Aachen Nord**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---------|----------|---------|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -80.000 | -104.000 | -96.000 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 701 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------|----------|---------|---|---|
| Ertrag | | 0 | -80.000 | -104.000 | -96.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.678 | 150.000 | 130.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.678 | 70.000 | 26.000 | 24.000 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-090101-002-4****Suermondviertel Rahmenplanung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-090101-008-1 | Innenstadtkonzept 2022 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 53.219 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Aufwand | | 53.308 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | | 53.308 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| PSP-Element | 4-090101-012-9 | Antoniusstraße | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 8.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 8.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 8.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-090101-047-5 | Wettbewerb Bushof und Umfeld | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|---------|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|--------|---------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---------|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-090101-048-3 | Anreizprogramm (AC-Nord) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---------|---------|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -64.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.702 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------|---------|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | -64.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 8.702 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 8.702 | 16.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-090101-300-2 | IHK Haaren | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-090101-301-9 | Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -32.000 | -32.000 | -36.000 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---|---|
| Ertrag | | 0 | -32.000 | -32.000 | -36.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 45.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-090101-302-7 | Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar) | | | | |
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---------|--------|--------|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -12.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.903 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------|--------|--------|---|---|
| Ertrag | | 0 | -12.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 3.903 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.903 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-090101-801-5 | Planung Campus West | | | | |
|-------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 169 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | 169 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| PSP-Element | 4-090101-902-4 | Masterplan_Flächennutzungsplan | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 81.643 | 95.000 | 65.000 | 65.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 81.696 | 95.000 | 65.000 | 65.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ergebnis | | 81.696 | 95.000 | 65.000 | 65.000 | 30.000 | 30.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-090101-905-7****Modell- und Planungskosten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 11.514 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 11.745 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 11.745 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-090101-906-5****Bürgerbeteiligung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 60 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 60 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 60 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|

PSP-Element**4-090101-908-1****Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 57 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 57 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-090101-913-7

Landschaftsplan

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 43.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 48.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-090101-916-1

polis Convention

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Aufwand | | 0 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ergebnis | | 0 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

PSP-Element

4-090101-917-8

3D-Darstellung in der Bauleitplanung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-090102-900-6 | Vollzug des Planungsrechtes | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-090103-900-1 | Städtebauliche Verträge | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -9.195 | -13.100 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -4.359 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 37.908 | 86.200 | 87.800 | 88.700 | 89.600 | 89.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 59.941 | 54.900 | 55.600 | 56.500 | 57.000 | 57.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.806 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 11.507 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 11.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 33.278 | 30.000 | 31.000 | 30.700 | 29.200 | 29.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.552 | 3.700 | 3.800 | 3.700 | 3.400 | 3.400 |
| 51410000 | Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.596 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 562 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54230000 | Leasing | 954 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 951 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -13.554 | -18.100 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| Aufwand | | 155.301 | 197.200 | 200.400 | 202.100 | 201.900 | 201.900 |
| Ergebnis | | 141.747 | 179.100 | 182.900 | 184.600 | 184.400 | 184.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-090104-900-5

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -10.274 | -6.300 | -6.300 | -4.800 | -4.500 | -4.500 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -1.385 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -9.292 | -10.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 147.891 | 106.500 | 108.400 | 109.500 | 110.600 | 110.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 428.965 | 471.700 | 477.800 | 485.700 | 490.100 | 490.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 34.061 | 37.700 | 38.200 | 38.900 | 39.200 | 39.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 85.860 | 96.700 | 98.000 | 99.600 | 100.500 | 100.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 37.655 | 34.400 | 35.500 | 35.100 | 33.300 | 33.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.621 | 4.900 | 5.000 | 4.900 | 4.600 | 4.600 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.594 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 3.018 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 317 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 654 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 107 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen | 1.745 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 54230000 | Leasing | 2.750 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 707 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 8.129 | 8.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 13.200 | 16.700 | 21.900 | 25.100 | 25.100 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 11.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 8.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -20.951 | -17.900 | -14.400 | -12.900 | -12.600 | -12.600 |
| Aufwand | 778.886 | 794.600 | 809.900 | 825.900 | 833.700 | 833.700 |
| Ergebnis | 757.935 | 776.700 | 795.500 | 813.000 | 821.100 | 821.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -3.880 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -245.531 | -1.000.000 | -800.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44840020 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.474 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 45410000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -290.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45620000 | Säumniszuschläge und dgl. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -240.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45880000 | Erträge aus Umlegung | -1.159.440 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -1.618.715 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 184.054 | 243.300 | 247.700 | 250.200 | 252.700 | 252.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 507.906 | 514.100 | 520.800 | 529.300 | 534.200 | 534.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 39.764 | 41.100 | 41.700 | 42.300 | 42.700 | 42.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 176.767 | 105.400 | 106.800 | 108.500 | 109.500 | 109.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 79.890 | 72.700 | 75.000 | 74.300 | 70.600 | 70.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.952 | 11.500 | 11.700 | 11.400 | 10.600 | 10.600 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 436 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 761 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstreisen | 53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54230000 | Leasing | 917 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.782 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ertrag | -3.560.695 | -1.110.200 | -910.200 | -210.200 | -210.200 | -160.200 |
| Aufwand | 1.003.443 | 1.037.800 | 1.037.400 | 1.049.700 | 1.049.000 | 1.049.000 |
| Ergebnis | -2.557.252 | -72.400 | 127.200 | 839.500 | 838.800 | 888.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -2.923.965 | -3.800.000 | -3.100.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -4.000.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -9.800 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -98.556 | -20.200 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 635.393 | 728.400 | 741.500 | 728.700 | 736.000 | 736.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.671.931 | 1.745.100 | 1.767.900 | 1.796.900 | 1.813.400 | 1.813.400 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 134.054 | 139.600 | 141.400 | 143.800 | 145.100 | 145.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 333.637 | 357.800 | 362.400 | 368.400 | 371.700 | 371.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 220.235 | 199.500 | 205.900 | 203.800 | 193.600 | 193.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 25.361 | 27.700 | 28.100 | 27.500 | 25.600 | 25.600 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 7.151 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.116 | 8.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 54230000 | Leasing | 2.931 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 17.878 | 12.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 436 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.100 | 3.100 | 2.900 | 2.800 | 2.800 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 100101 | | Bauaufsicht | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -3.032.976 | -3.826.800 | -3.166.600 | -3.566.600 | -3.566.600 | -4.066.600 |
| Aufwand | | 3.054.716 | 3.255.800 | 3.301.700 | 3.323.400 | 3.339.600 | 3.339.600 |
| Ergebnis | | 21.740 | -571.000 | 135.100 | -243.200 | -227.000 | -727.000 |
| PSP-Element | | 4-100101-901-1 | | Kosten des Architektenbeirats | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.697 | 12.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 4.697 | 12.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | 4.697 | 12.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PSP-Element | | 4-100101-903-6 | | Sachverständigenprüfung | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ertrag | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Aufwand | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-100201-900-2****Bauverwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -36.811 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -2.910 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 45620000 | Säumniszuschläge und dgl. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | -21.900 | -27.100 | -32.400 | -37.600 | -37.600 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 410.403 | 390.400 | 397.400 | 401.400 | 405.400 | 405.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 473.986 | 430.000 | 435.600 | 442.700 | 446.800 | 446.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 37.287 | 34.400 | 34.800 | 35.400 | 35.700 | 35.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 95.922 | 88.100 | 89.300 | 90.800 | 91.600 | 91.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 177.506 | 162.200 | 167.400 | 165.700 | 157.400 | 157.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 22.239 | 23.500 | 23.900 | 23.400 | 21.800 | 21.800 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.491 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 530 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54150000 | Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 | Leasing | 1.411 | 5.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.290 | 12.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 65.200 | 62.400 | 60.100 | 59.100 | 59.100 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 43.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -39.721 | -70.700 | -75.900 | -81.200 | -86.400 | -86.400 |
| Aufwand | 1.269.467 | 1.216.900 | 1.232.800 | 1.241.500 | 1.239.800 | 1.239.800 |
| Ergebnis | 1.229.747 | 1.146.200 | 1.156.900 | 1.160.300 | 1.153.400 | 1.153.400 |

PSP-Element

4-100201-902-4

Projekt CIVITAS

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 44880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | -7.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | -452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | -552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | -7.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | -1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-100201-903-1

Zentrales Beschaffungsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 | Leasing | 0 | 15.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -214 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Aufwand | 0 | 16.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Ergebnis | -214 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -2.218 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.785 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 97.033 | 77.200 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 54230000 | Leasing | 1.560 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -2.450 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Aufwand | | 113.577 | 94.800 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| Ergebnis | | 111.127 | 92.400 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-100301-900-7

Zuschusswesen Dez III

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 166.161 | 290.600 | 295.800 | 298.800 | 221.000 | 221.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 98.203 | 126.600 | 128.200 | 130.400 | 131.500 | 131.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 7.642 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 19.566 | 26.000 | 26.300 | 26.700 | 27.000 | 27.000 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 77.061 | 69.800 | 72.000 | 71.300 | 67.700 | 67.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.185 | 10.800 | 11.000 | 10.800 | 10.000 | 10.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 568 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 212 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 46 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54890000 | Sonstige besondere ordentli Aufwendungen | 7.140 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -1.990 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 386.783 | 562.200 | 552.300 | 557.100 | 476.400 | 476.400 |
| Ergebnis | | 384.793 | 562.100 | 552.200 | 557.000 | 476.300 | 476.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-100301-902-9 | Projekt ALigN | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | 0 | -273.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 273.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -273.500 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 273.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-100301-903-7 | Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -32.100 | -64.100 | -64.100 | -32.100 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 40.100 | 80.200 | 80.200 | 40.100 |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0 | 25.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -52.600 | -64.100 | -64.100 | -32.100 |
| Aufwand | | 0 | 65.700 | 80.200 | 80.200 | 40.100 |
| Ergebnis | | 0 | 13.100 | 16.100 | 16.100 | 8.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-100401-900-3

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 190.426 | 219.100 | 223.000 | 225.200 | 227.500 | 227.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 208.000 | 208.900 | 211.700 | 215.200 | 217.100 | 217.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 16.147 | 16.700 | 16.900 | 17.200 | 17.400 | 17.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 42.832 | 42.800 | 43.400 | 44.100 | 44.500 | 44.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 91.183 | 82.300 | 84.900 | 84.100 | 79.900 | 79.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 11.636 | 12.300 | 12.500 | 12.200 | 11.300 | 11.300 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.062 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 379 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 562.909 | 603.700 | 604.300 | 609.900 | 609.600 | 609.600 |
| Ergebnis | | 562.909 | 603.700 | 604.300 | 609.900 | 609.600 | 609.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-100401-902-5 | | Qualifizierter Mietspiegel | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 40.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-100402-900-7****Wohnraumförderung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -685 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 55.561 | 60.400 | 61.500 | 62.100 | 62.700 | 62.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 53.194 | 53.700 | 54.400 | 55.300 | 55.800 | 55.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.168 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 10.070 | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 12.896 | 11.900 | 12.300 | 12.200 | 11.600 | 11.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.554 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 354 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 675 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 190 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -685 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Aufwand | | 138.911 | 147.600 | 148.600 | 150.100 | 150.700 | 150.700 |
| Ergebnis | | 138.226 | 146.600 | 147.800 | 149.300 | 149.900 | 149.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-100403-900-2 | Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -21.201 | -30.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -26.273 | -27.200 | -26.300 | -26.200 | -26.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 44.796 | 49.000 | 49.900 | 50.400 | 50.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 13.130 | 12.900 | 13.100 | 13.300 | 13.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 991 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 2.654 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 11.542 | 10.700 | 11.000 | 10.900 | 10.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.823 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.800 |
| 52370000 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.698 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 190 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -47.474 | -57.400 | -49.400 | -49.300 | -49.100 |
| Aufwand | | 76.905 | 82.600 | 83.200 | 83.900 | 84.100 |
| Ergebnis | | 29.431 | 25.200 | 33.800 | 34.600 | 35.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-100404-900-6 | Wohngeld | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -4.249 | -13.700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 279.660 | 267.600 | 272.400 | 275.100 | 277.900 | 277.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 240.436 | 327.000 | 331.300 | 336.700 | 339.800 | 339.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 18.943 | 26.200 | 26.500 | 26.900 | 27.200 | 27.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 55.254 | 67.000 | 67.900 | 69.000 | 69.700 | 69.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 82.351 | 75.100 | 77.500 | 76.700 | 72.900 | 72.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.687 | 12.300 | 12.500 | 12.200 | 11.300 | 11.300 |
| 52370000 | Erstattungen an private Unternehmen | 148 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.728 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 190 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -4.249 | -16.100 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Aufwand | | 692.174 | 783.000 | 796.400 | 804.800 | 807.000 | 807.000 |
| Ergebnis | | 687.926 | 766.900 | 787.400 | 795.800 | 798.000 | 798.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-100405-900-1 | Wohnbaukoordination | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -1.100 | -6.800 | -13.600 | -19.200 | -19.200 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 40.470 | 50.700 | 51.600 | 52.100 | 52.600 | 52.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 108.160 | 99.100 | 100.400 | 102.000 | 103.000 | 103.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 8.537 | 7.900 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 21.954 | 20.300 | 20.600 | 20.900 | 21.100 | 21.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 8.279 | 7.800 | 8.000 | 7.900 | 7.500 | 7.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.157 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 7.015 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 237 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.800 | 44.100 | 42.700 | 42.000 | 42.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -1.500 | -6.800 | -13.600 | -19.200 | -19.200 |
| Aufwand | | 195.809 | 198.300 | 240.400 | 241.500 | 242.000 | 242.000 |
| Ergebnis | | 195.809 | 196.800 | 233.600 | 227.900 | 222.800 | 222.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-100405-901-5****Aachener Handlungskonzept Wohnen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.830 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 871 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 198 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 486 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 17.385 | 25.100 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 17.385 | 25.100 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-100405-905-6****Projektentwicklung Preuswald**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|---|---|---|---|
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.530 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|---|---|---|---|
| | | 5.566 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|-------|--------|---|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|---|---|---|---|
| | | 5.566 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|-------|--------|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-100405-906-4 | Grünordnerisches Leitbild Preuswald | | | | |
|---|-----------------------|--|---------|---------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | -89.100 | -74.200 | -44.500 | 0 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 29.900 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 160.200 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 52.900 | 105.900 | 0 | 0 |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | -89.100 | -74.200 | -44.500 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 52.900 | 296.000 | 30.000 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | -36.200 | 221.800 | -14.500 | 0 |

| PSP-Element | 4-100405-907-2 | Entwicklung Brander Hof | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 22.075 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 22.075 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 22.075 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 22.075 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-100405-908-9 | Projektmittel neue Wohnformen | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ertrag | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwand | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-100405-909-7 | Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord. | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| PSP-Element | 4-100405-910-3 | Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| PSP-Element | 4-100405-912-8 | ISEK Beverau | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-100803-800-3****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.429 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -115.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -28.192 | -8.800 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -56.388 | -17.700 | -51.600 | -51.600 | -51.600 | -51.600 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44860000 | Erstattung v son öfftl Sonderrechnungen | -508.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -549 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -1.954 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 474.083 | 473.100 | 481.600 | 486.400 | 491.300 | 491.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.634.285 | 2.733.900 | 2.769.400 | 2.814.900 | 2.840.800 | 2.840.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 203.113 | 218.700 | 221.600 | 225.200 | 227.300 | 227.300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 531.786 | 560.400 | 567.700 | 577.000 | 582.400 | 582.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 190.192 | 172.100 | 177.600 | 175.800 | 167.000 | 167.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 24.587 | 26.000 | 26.400 | 25.800 | 24.000 | 24.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 1.072.400 | 1.080.000 | 1.091.000 | 1.102.000 | 1.114.000 |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 4.639.000 | 4.686.000 | 4.733.000 | 4.781.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 722.778 | 1.685.000 | 1.475.300 | 1.490.100 | 1.505.000 | 1.520.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 73.934 | 132.000 | 75.700 | 76.500 | 77.300 | 78.100 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 112.958 | 692.000 | 260.000 | 281.000 | 284.000 | 287.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.438.338 | 5.113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 1.954 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 6.156 | 10.300 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstreisen | 4.721 | 12.900 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.220.817 | 6.628.000 | 6.300.000 | 6.363.000 | 6.426.600 | 6.490.900 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 82.605 | 159.700 | 107.100 | 108.200 | 109.300 | 110.400 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 157 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.000 | 6.800 | 6.500 | 6.400 | 6.400 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 21.000 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -713.076 | -28.900 | -63.200 | -63.200 | -63.200 | -63.200 |
| Aufwand | 14.729.472 | 19.721.700 | 18.234.700 | 18.454.200 | 18.623.500 | 18.768.000 |
| Ergebnis | 14.016.396 | 19.692.800 | 18.171.500 | 18.391.000 | 18.560.300 | 18.704.800 |

| PSP-Element | 4-100803-902-6 Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -60.600 | -59.600 | -60.200 | -60.900 | -61.500 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | -57.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 60.883 | 121.200 | 119.200 | 120.400 | 121.700 | 123.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -57.912 | -60.600 | -59.600 | -60.200 | -60.900 | -61.500 |
| Aufwand | 60.884 | 121.200 | 119.200 | 120.400 | 121.700 | 123.000 |
| Ergebnis | 2.972 | 60.600 | 59.600 | 60.200 | 60.800 | 61.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-100803-903-4****Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 5.465 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 5.465 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 5.465 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

PSP-Element**4-100803-904-2****Sammelunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.550.881 | -1.250.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | -2.550.888 | -1.250.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | 500 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | -2.550.388 | -1.239.100 | -1.189.100 | -1.189.100 | -1.189.100 | -1.189.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-100803-910-6 | Wohnungen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -1.250.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | 0 | -1.250.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| Aufwand | | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| Ergebnis | | 0 | -1.239.200 | -1.189.200 | -1.189.200 | -1.189.200 | -1.189.200 |

| PSP-Element | 4-100803-960-4 | Sonderprogramm NRW, QFI Kronenberg | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|---|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -30.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -30.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -30.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -31.838 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -942 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 55.141 | 57.300 | 58.300 | 58.900 | 59.500 | 59.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 483.599 | 500.500 | 507.100 | 515.400 | 520.200 | 520.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 37.306 | 40.000 | 40.600 | 41.200 | 41.600 | 41.600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 97.945 | 102.600 | 104.000 | 105.700 | 106.600 | 106.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 21.536 | 19.400 | 20.000 | 19.800 | 18.800 | 18.800 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.042 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 2.900 | 2.900 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 737.000 | 743.000 | 751.000 | 759.000 | 767.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 48.635 | 123.600 | 80.800 | 81.700 | 82.600 | 83.500 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 9.799 | 21.500 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 6.178 | 149.000 | 27.800 | 28.100 | 28.400 | 28.700 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 942 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 2.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 305.705 | 329.000 | 319.000 | 323.000 | 327.000 | 331.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 5.320 | 15.000 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.067 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 3.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -32.780 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Aufwand | 1.083.880 | 2.113.000 | 1.961.700 | 1.986.400 | 2.005.700 | 2.019.500 |
| Ergebnis | 1.051.100 | 2.109.800 | 1.958.400 | 1.983.100 | 2.002.400 | 2.016.200 |

| PSP-Element | 4-100804-902-1 | Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | | | | |
|---|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -12.000 | -8.100 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | -6.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 13.067 | 24.000 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -6.052 | -12.000 | -8.100 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| Aufwand | 13.067 | 24.000 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| Ergebnis | 7.015 | 12.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |

| PSP-Element | 4-100804-903-8 | Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 2.441 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ertrag | 2.441 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aufwand | 2.441 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | 2.441 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-100804-904-6 | Sammelunterkünfte | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -405.657 | -395.200 | -395.200 | -395.200 | -395.200 | -395.200 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -405.660 | -395.200 | -395.200 | -395.200 | -395.200 | -395.200 |
| Aufwand | | 50 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ergebnis | | -405.610 | -391.900 | -391.900 | -391.900 | -391.900 | -391.900 |

| PSP-Element | 4-100804-910-1 | Wohnungen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| Aufwand | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ergebnis | | 0 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|---|---|---|---|---|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.269 | -600 | -800 | -1.100 | -1.400 | -1.400 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -98.673 | -102.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 60.434 | 61.500 | 62.600 | 63.200 | 63.800 | 63.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 374.992 | 382.500 | 387.500 | 356.300 | 359.500 | 359.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 29.660 | 30.600 | 31.000 | 28.500 | 28.800 | 28.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 72.330 | 78.400 | 79.400 | 73.000 | 73.700 | 73.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 23.857 | 21.400 | 22.100 | 21.900 | 20.800 | 20.800 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.107 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.000 | 3.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.047 | 10.000 | 8.800 | 8.900 | 6.500 | 6.500 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.236 | 2.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.628 | 600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -100.942 | -102.600 | -85.800 | -86.100 | -86.400 | -86.400 |
| Aufwand | 629.590 | 642.300 | 652.300 | 612.500 | 613.600 | 613.600 |
| Ergebnis | 528.648 | 539.700 | 566.500 | 526.400 | 527.200 | 527.200 |

PSP-Element**4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.013 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| Aufwand | 11.715 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| Ergebnis | -14.285 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

PSP-Element**4-100901-904-8****Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -40.500 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -50.000 | -50.000 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 90.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -40.500 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -50.000 | -50.000 |
| Aufwand | 90.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ergebnis | 49.500 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-100901-907-2****Stadtarchäologie - Beschaffung gwG**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

PSP-Element**4-100901-908-9****Heimatzeugnis**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------|---------|---|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | -30.600 | -30.800 | 0 | 0 |
|-------------------------------|---|---|---------|---------|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 38.300 | 38.400 | 0 | 0 |
|---|---|---|--------|--------|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---------|---|---|
| | 0 | 0 | -30.600 | -30.800 | 0 | 0 |
|--|---|---|---------|---------|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|---|---|
| | 0 | 0 | 38.300 | 38.400 | 0 | 0 |
|--|---|---|--------|--------|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|---|---|
| | 0 | 0 | 7.700 | 7.600 | 0 | 0 |
|--|---|---|-------|-------|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.748 | -7.400 | -6.200 | -6.200 | -6.100 | -6.100 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -75.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -178.000 | -178.000 | -178.000 | -178.000 | -178.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 124.655 | 127.000 | 129.300 | 130.600 | 131.900 | 131.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 17.645 | 16.800 | 17.000 | 17.400 | 17.500 | 17.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.390 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 2.697 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 67.123 | 61.600 | 63.600 | 63.000 | 59.900 | 59.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.387 | 6.800 | 6.900 | 6.700 | 6.200 | 6.200 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 644 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54230000 | Leasing | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 566 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 67.600 | 64.500 | 63.500 | 63.100 | 63.100 |
| 57210000 | Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 6.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 59.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | -83.769 | -185.400 | -184.200 | -184.200 | -184.100 | -184.100 |
| Aufwand | 287.064 | 289.100 | 290.200 | 290.200 | 287.600 | 287.600 |
| Ergebnis | 203.295 | 103.700 | 106.000 | 106.000 | 103.500 | 103.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.111.651 | -1.154.800 | -1.154.800 | -1.154.800 | -1.154.800 | -1.154.800 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -56.942.453 | -57.214.300 | -57.614.400 | -57.614.400 | -57.614.400 | -57.614.400 |
| 43220000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | -627.173 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -117.005 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 43810000 | Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich | -250.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
| 44830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -10.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.068 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 148.861 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -291.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -7.846.749 | -8.058.700 | -8.058.700 | -8.058.700 | -8.058.700 | -8.058.700 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 90.501 | 87.000 | 88.600 | 89.500 | 90.400 | 90.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.918 | 44.400 | 45.000 | 45.700 | 46.100 | 46.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 387 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 999 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 31.213 | 28.700 | 29.600 | 29.900 | 28.400 | 28.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.914 | 5.200 | 5.300 | 5.200 | 4.800 | 4.800 |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 7.627 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 52330000 Erstattungen an Zweckverbände | 50.280 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 32.980 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 21.286 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 192.954 | 6.819.800 | 6.819.800 | 6.819.800 | 6.819.800 | 6.819.800 |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 5.931.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53790000 Zweckverbandsumlage | 26.956.116 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 595 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 11.164 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 4.182 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen | 306.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung | 446.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 11.700 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.406.084 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.241.800 | 7.111.200 | 7.104.300 | 7.166.400 | 7.166.400 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 9.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 6.963.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 5.654.900 | 1.475.300 | 1.475.300 | 1.475.300 | 1.475.300 | 1.475.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -67.217.920 | -67.627.800 | -67.627.900 | -67.627.900 | -67.627.900 | -67.627.900 |
| Aufwand | 49.740.453 | 46.759.900 | 46.633.500 | 46.628.700 | 46.690.200 | 46.690.200 |
| Ergebnis | -17.477.467 | -20.867.900 | -20.994.400 | -20.999.200 | -20.937.700 | -20.937.700 |

| PSP-Element | 4-110102-902-2 | Kleinkläreinrichtungen | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43220000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | -12.225 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52330000 | Erstattungen an Zweckverbände | 1.022 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Ertrag | | -12.225 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| Aufwand | | 3.515 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| Ergebnis | | -8.709 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-110102-904-7****Abrechnung Kanalhausanschlüsse**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.245.853 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46950000 | Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 578.099 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -1.246.229 | -1.000.300 | -1.000.300 | -1.000.300 | -1.000.300 | -1.000.300 |
| Aufwand | | 578.853 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Ergebnis | | -667.376 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-110201-900-1 | Abfallwirtschaft | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -29.708.668 | -28.968.500 | -29.036.600 | -30.396.200 | -30.396.200 | -30.396.200 |
| 43810000 | Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich | 0 | -893.300 | -1.359.600 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -38.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 28.446.200 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.183.300 | 29.187.400 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 1.904.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54890000 | Sonstige besondere ordentli Aufwendungen | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 860.500 | 894.700 | 894.700 | 894.700 | 894.700 | 894.700 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag | | -29.747.101 | -29.861.800 | -30.396.200 | -30.396.200 | -30.396.200 | -30.396.200 |
| Aufwand | | 31.214.046 | 29.751.000 | 30.114.300 | 30.076.500 | 30.078.000 | 30.082.100 |
| Ergebnis | | 1.466.945 | -110.800 | -281.900 | -319.700 | -318.200 | -314.100 |

| PSP-Element | 4-110201-902-3 | Abfallsackverkauf FB 12 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -13.384 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -13.384 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -13.384 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-110201-903-1****Sperrmüllgebühren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -63.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -63.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -63.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -140.215 | -259.000 | -259.000 | -259.000 | -259.000 | -259.000 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -141.565 | -259.000 | -259.000 | -259.000 | -259.000 | -259.000 |
| Aufwand | | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -141.526 | -259.000 | -259.000 | -259.000 | -259.000 | -259.000 |

PSP-Element**4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 1-110301-900-6 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | Brunnenversorgung und Bachverrohrung | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 9.112 | 9.200 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.600 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 17.645 | 16.800 | 17.000 | 17.400 | 17.500 | 17.500 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.390 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 2.697 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 4.343 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.900 | 3.900 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 423 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 22.945 | 50.000 | 76.000 | 81.000 | 63.000 | 60.000 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 36.900 | 40.000 | 43.100 | 46.700 | 46.700 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 16.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 76.188 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |
| Ergebnis | 76.142 | 122.100 | 151.900 | 160.600 | 146.200 | 143.200 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 120101 | | Sondernutzung | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 1-120101-900-4 | Sondernutzung | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -660.242 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -29.083 | -67.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 108.309 | 112.000 | 114.000 | 115.100 | 116.300 | 116.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 66.604 | 67.500 | 68.300 | 69.400 | 70.000 | 70.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 5.244 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 12.514 | 13.800 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 44.216 | 39.900 | 41.200 | 40.800 | 38.800 | 38.800 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.124 | 5.400 | 5.500 | 5.400 | 5.000 | 5.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 1.895 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.114 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -692.354 | -867.500 | -840.500 | -840.500 | -840.500 | -840.500 |
| Aufwand | 245.230 | 249.000 | 253.200 | 255.200 | 254.800 | 254.800 |
| Ergebnis | -447.124 | -618.500 | -587.300 | -585.300 | -585.700 | -585.700 |

PSP-Element

4-120101-902-6

Einschleppen von Altkleidercontainern

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 561 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 561 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | 561 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-120102-000-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 82.892 | -105.700 | -147.900 | -172.400 | -177.800 | -177.800 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -67.352 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -4.687 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 45710010 | nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo | -453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45810000 | Erträge aus Zuschreibungen | -11.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 91.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 85.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 354.400 | 428.600 | 472.000 | 471.900 | 471.900 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 250.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 | nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 11.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -627 | -163.400 | -205.600 | -230.100 | -235.500 | -235.500 |
| Aufwand | | 440.287 | 354.400 | 428.600 | 472.000 | 471.900 | 471.900 |
| Ergebnis | | 439.660 | 191.000 | 223.000 | 241.900 | 236.400 | 236.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 1-120102-100-9 | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 369.367 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -28.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | 372.986 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge | -9.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -105 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | -71.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 8.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 412.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 56.300 | 57.700 | 55.700 | 54.500 | 54.500 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 65.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | 57.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 632.330 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| Aufwand | 543.971 | 56.300 | 57.700 | 55.700 | 54.500 | 54.500 |
| Ergebnis | 1.176.301 | 31.100 | 32.500 | 30.500 | 29.300 | 29.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-120102-200-1 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -419 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -196 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 9.200 | 8.900 | 15.100 | 14.800 | 14.800 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -614 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Aufwand | | 8.662 | 9.200 | 8.900 | 15.100 | 14.800 | 14.800 |
| Ergebnis | | 8.048 | 8.600 | 8.300 | 14.500 | 14.200 | 14.200 |

| PSP-Element | 1-120102-300-2 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 18.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 11.900 | 12.800 | 12.400 | 12.100 | 12.100 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Aufwand | | 21.778 | 11.900 | 12.800 | 12.400 | 12.100 | 12.100 |
| Ergebnis | | 20.578 | 10.700 | 11.600 | 11.200 | 10.900 | 10.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-120102-400-3 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -18.273 | -15.600 | -15.600 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -1.007 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 30.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 84.400 | 110.100 | 135.700 | 143.200 | 143.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 57.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -19.280 | -16.000 | -16.000 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| Aufwand | | 88.443 | 84.400 | 110.100 | 135.700 | 143.200 | 143.200 |
| Ergebnis | | 69.163 | 68.400 | 94.100 | 106.500 | 114.000 | 114.000 |

| PSP-Element | 1-120102-500-4 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 17.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 | 31.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 5.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 | nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 4.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 27.804 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 | 31.200 |
| Aufwand | | 27.804 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 | 31.200 |
| Ergebnis | | 27.804 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 | 31.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-120102-600-5 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 | 30.400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 333 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 | 30.400 |
| Ergebnis | | 333 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 | 30.400 |

| PSP-Element | 1-120102-800-7 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -3.888 | -12.900 | -16.800 | -20.800 | -24.700 | -24.700 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 25.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 30.400 | 41.100 | 51.100 | 61.600 | 61.600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -3.888 | -21.200 | -16.800 | -20.800 | -24.700 | -24.700 |
| Aufwand | | 32.653 | 30.400 | 41.100 | 51.100 | 61.600 | 61.600 |
| Ergebnis | | 28.765 | 9.200 | 24.300 | 30.300 | 36.900 | 36.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.376.512 | -1.836.900 | -1.921.000 | -1.989.900 | -2.055.300 | -2.055.300 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -12.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41619000 | apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -76.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | -92.904 | -92.900 | -92.900 | -92.900 | -92.900 | -92.900 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -1.431.681 | -1.109.800 | -1.135.700 | -1.164.800 | -1.192.900 | -1.192.900 |
| 43710001 | Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge | 0 | -370.900 | -370.900 | -370.900 | -370.900 | -370.900 |
| 43710010 | nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge | -28.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43719000 | apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge | -12.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -13.461 | -70.100 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -19.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -203.218 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 45719000 | apl Auflösung von sonstigen Sopo | 22.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45810000 | Erträge aus Zuschreibungen | 82.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45880000 | Erträge aus Umlegung | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 200.004 | 192.100 | 195.600 | 197.600 | 199.600 | 199.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 825.328 | 1.056.500 | 1.100.600 | 1.117.100 | 1.126.500 | 1.126.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 66.571 | 85.000 | 88.600 | 89.900 | 90.600 | 90.600 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 164.439 | 216.100 | 225.200 | 228.500 | 230.500 | 230.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 75.393 | 67.600 | 69.800 | 69.100 | 65.600 | 65.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.435 | 7.800 | 7.900 | 7.700 | 7.200 | 7.200 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 4.368.292 | 4.269.700 | 4.269.700 | 4.269.700 | 4.269.700 | 4.269.700 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 12.630 | 22.100 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 172.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 52.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 6.633.488 | 6.552.400 | 6.579.800 | 6.566.000 | 6.566.600 | 6.568.000 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 144.685 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 868 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.307 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 Leasing | 1.173 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.962 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 509 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | -615.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst | 433.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 8.833.000 | 8.516.800 | 8.409.700 | 8.331.000 | 8.331.000 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 9.117.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV | -43.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 91.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -4.162.774 | -3.697.000 | -3.731.300 | -3.829.300 | -3.922.800 | -3.922.800 |
| Aufwand | 21.720.751 | 21.468.600 | 21.237.600 | 21.138.900 | 21.070.900 | 21.072.300 |
| Ergebnis | 17.557.976 | 17.771.600 | 17.506.300 | 17.309.600 | 17.148.100 | 17.149.500 |

| PSP-Element | 4-120102-005-4 | RWTH Kernbereich (Templergraben) | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120102-008-7

B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---------|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -77.200 | 0 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 128.800 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 182.000 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---|---|---------|---|
| Ertrag | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -77.200 | 0 |
| Aufwand | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 310.800 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 233.600 | 0 |

PSP-Element

4-120102-018-3

Grüner Weg, Umbau

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---------|--------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 120.000 | 50.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|---------|--------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 |
| Aufwand | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 160.000 | 50.000 |
| Ergebnis | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 136.000 | 50.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-030-2 | Krämerstraße (ISK) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|--------|---|---|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 60.300 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|--------|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-040-7 | Salierallee | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|--------|---|---------|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 12.000 | 0 | 72.000 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 15.000 | 0 | 108.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---------|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 27.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 27.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-041-5 | Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | -18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 51.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-045-6 | Stolberger Platz | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-046-4 | Kapellenplatz | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-053-6 | Lützowstraße | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|--------|---|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 95.500 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---------|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 125.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 125.500 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120102-064-9

Jülicher Straße (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
|--|---|---|---|---|---------|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
|--|---|---|---|---|---------|---|

PSP-Element

4-120102-065-7

Luxemburger Ring, Brückensanierung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 566.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---|
| | 566.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---|
| | 566.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|---|---|---|

PSP-Element

4-120102-068-1

Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -17.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 33.496 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---|
| | -17.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 33.496 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.859 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-071-2 | Altstadtquartier Büchel | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|---------|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 65.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---------|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 65.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 65.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-072-9 | Radweg Breslauer Straße | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-075-3 | Eginhardstraße, Erneuerung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-076-1 | Goffartstraße, Erneuerung | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|--------|--------|---|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | 21.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 21.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 21.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-077-8 | Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|--------|---------|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -3.200 | -26.900 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 4.000 | 33.600 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 5.000 | 42.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--------|---------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | -3.200 | -26.900 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 9.000 | 75.600 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 5.800 | 48.700 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-079-4 | Fernbushaltestelle | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120102-080-9

Burggrafenstr._Wiesental, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-120102-081-7

Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

| | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---|
| 0 | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 | 0 |
|---|---|---|---------|---------|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---|
| 0 | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 | 0 |

PSP-Element

4-120102-082-5

Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
|---|---|---|---|--------|---|

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
|---|---|---|---|--------|---|

52560000 Aufwendungen für Festwerte

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
|---|---|---|---|---------|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-120102-083-3****Hauptstraße - Mühlradstraße**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|---|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|
| 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-120102-084-1****Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |

PSP-Element**4-120102-103-9****Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--------|---|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 67.000 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | 93.000 | 67.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 93.000 | 67.000 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120102-105-5

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-120102-112-7

Münsterstraße, Erneuerung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--------|---|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 70.000 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------|--------|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 70.000 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 70.000 | 0 |

PSP-Element

4-120102-116-8

Vennbahnweg am Pocketpark Brand

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-200-7 | Breitbendenstraße, Erschließung | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|---|--------|---|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|---|--------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--------|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-201-5 | Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-205-6 | Heinrich-Thomas-Platz | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|-------|---|---|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-400-9 | Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-401-7 | B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200 | -12.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 20.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 38.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200 | -12.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 58.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.800 | 46.000 |

| PSP-Element | 4-120102-403-3 | Kornelimünster-West, Erschließung | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 26.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 39.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 65.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 65.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 65.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-408-2 | Napoleonsberg | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-412-1 | Stützwände Kornelimünster | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 168.472 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 168.472 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ergebnis | | 168.472 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| PSP-Element | 4-120102-502-6 | Sandhäuschen, Erschließung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|--------|--------|---|
| 52110000 | Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen | 61.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 8.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 12.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|--------|--------|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 61.174 | 0 | 0 | 18.000 | 20.000 | 0 |
| Ergebnis | | 61.174 | 0 | 0 | 18.000 | 20.000 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-503-4 | Vaals Grenze, Erschließung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-506-7 | Neuenhofer Weg | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-507-5 | Pauwelsstraße, Brückensanierung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---------|---|---|---|---|
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-509-1 | Sonnenweg, Entwässerung | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|---|---|-------|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|---|---|-------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|-------|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-802-9 | Radverkehrsanlagen | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 85 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|----------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 85 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Ergebnis | | 85 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| PSP-Element | 4-120102-809-7 | Maßnahmen Busnetz 2015+ | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-811-7 | Fahrradabstellanlagen -J- | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 42.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis | | 0 | 41.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-813-3 | Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-814-1 | Süsterfeldstraße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|--------|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-903-8 | Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 5.355 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|----------|------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 5.355 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ergebnis | | 5.355 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-905-4 | Unterhaltung Projekt Pferdlandpark | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 18.764 | 21.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 18.764 | 21.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis | | 18.546 | 21.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-906-2 | AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 156.187 | 164.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 156.187 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| Ergebnis | | 156.187 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |

| PSP-Element | 4-120102-907-9 | Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 215.002 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 215.002 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| Ergebnis | | 215.002 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |

| PSP-Element | 4-120102-911-8 | Eulersweg_Soerer Weg-Landesb.Straßenbau | | | | |
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|
| 44810000 | Erstattungen vom Land | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-912-6 | Pferdelandpark | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|

| PSP-Element | 4-120102-916-7 | Büchel | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|

| PSP-Element | 4-120102-920-6 | Ortseingangssituationen -J- | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|---|---|--------|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -2.400 | 0 | 0 | -3.600 | 0 |
|-------------------------------|---|--------|---|---|--------|---|

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|-------|---|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
|---|---|-------|---|---|-------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|---|-------|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
|-------------------------------------|---|-------|---|---|-------|---|

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|---|--------|---|---|--------|---|
| Ertrag | 0 | -2.400 | 0 | 0 | -3.600 | 0 |
|---------------|---|--------|---|---|--------|---|

| | | | | | | |
|----------------|--------|-------|---|---|--------|---|
| Aufwand | 10.000 | 9.000 | 0 | 0 | 13.500 | 0 |
|----------------|--------|-------|---|---|--------|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|---|-------|---|
| Ergebnis | 10.000 | 6.600 | 0 | 0 | 9.900 | 0 |
|-----------------|--------|-------|---|---|-------|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-921-4 | Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-923-9 | Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 8.400 | 20.000 | 20.000 | 10.100 | 10.100 |
|-------------------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 15.200 | 26.800 | 26.800 | 16.900 | 16.900 |
| Ergebnis | 0 | 15.200 | 26.800 | 26.800 | 16.900 | 16.900 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-926-3 | Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-946-4 | Radroutenwegweisung | | | | |
|-------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-947-2 | Kleinmaßnahmen im Straßenraum | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 36.365 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 6.961 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 26.582 | 46.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 69.908 | 137.700 | 101.100 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |
| Ergebnis | | 69.908 | 137.700 | 101.100 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120102-948-9

Radweg Aachen-Jülich

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -17.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 26.400 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 33.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---|---|---|
| Ertrag | 0 | -17.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 59.400 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 42.400 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-120102-951-1

Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-----|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|---|---|---|---|
| Ertrag | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-120102-952-8

ILV Erschließungsbeiträge

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -26.634 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | -26.634 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | -26.634 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 | -805.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120102-956-9

Kasinostraße, Umbau

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-120102-958-5

Unterhaltung Chronoscope

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 5.393 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Ertrag | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Aufwand | 5.393 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Ergebnis | 3.193 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |

PSP-Element

4-120102-961-6

Kostenerstattung "Abwasser"

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 7.846.749 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 |
| Ertrag | 7.846.749 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 |
| Aufwand | 7.846.749 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 |
| Ergebnis | 7.846.749 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 | 8.038.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-962-4 | Kostenerstattung "Straßenreinigung" | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 1.214.400 | 1.226.600 | 1.238.800 | 1.238.800 | 1.238.800 |
|----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | 0 | 1.214.400 | 1.226.600 | 1.238.800 | 1.238.800 | 1.238.800 |
| Aufwand | | 0 | 1.214.400 | 1.226.600 | 1.238.800 | 1.238.800 | 1.238.800 |
| Ergebnis | | 0 | 1.214.400 | 1.226.600 | 1.238.800 | 1.238.800 | 1.238.800 |

| PSP-Element | 4-120102-963-2 | Ausbau Premiumwege (ISK) | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 57.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 54.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-965-7 | Folgeinventur Straßennetz | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120102-966-5

Unterhaltung von Baustraßen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element

4-120102-969-8

Radvorrangroute1

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.503 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 5.330 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 5.330 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element

4-120102-970-4

Beschilderung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-975-3 | Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 3.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 3.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Ergebnis | 0 | 3.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-976-1 | Unterhaltung Gehwege barrierefrei | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-977-8 | Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebnis | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-978-6 | Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | -6.400 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|--------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -6.400 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 13.600 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-979-4 | Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | | | | |
|-------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|-------|--------|--------|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 5.900 | 75.400 | 11.000 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|-------|--------|--------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|--------|--------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 5.900 | 75.400 | 11.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 5.900 | 75.400 | 11.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 5.900 | 75.400 | 11.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-980-9 | Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | | | | |
|-------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|---|-------|-------|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 1.600 | 9.100 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|---|-------|-------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|-------|-------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | 1.600 | 9.100 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 1.600 | 9.100 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 1.600 | 9.100 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-981-7 | Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 72.000 | 68.000 | 18.500 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|--------|--------|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 72.000 | 68.000 | 18.500 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 72.000 | 68.000 | 18.500 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-982-5 | Bundesfernstraßenmaut | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-----------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Aufwand | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-983-3 | Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS) | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-984-1 | Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS) | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | -15.000 | -33.400 | -43.000 | -37.400 | 0 |
| 41400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -168.400 | -337.300 | -337.300 | -168.500 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 210.500 | 421.700 | 421.700 | 210.600 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 6.800 | 13.700 | 13.700 | 6.800 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 12.000 | 28.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------|----------|----------|----------|---|
| Ertrag | | 0 | -183.400 | -370.700 | -380.300 | -205.900 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 229.300 | 463.400 | 475.400 | 257.400 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 45.900 | 92.700 | 95.100 | 51.500 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-985-8 | Radverkehrsanlagen (KKS) | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|---|--------|--------|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|---|--------|--------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--------|--------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-986-6 | Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |

| PSP-Element | 4-120102-987-4 | Beleuchtung Vennbahnradrad | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---------|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-988-2 | Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|----------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|-------|---|---|
| PSP-Element | 4-120102-989-9 | Radweg Richterich - AVANTIS | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-120104-900-7 | Einräumung von Rechten an Straßen | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -10.003 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -116 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -295.879 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -250.100 | -280.000 | -193.000 | -193.000 | -193.000 | -193.000 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -7.802 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 28.838 | 30.100 | 30.600 | 30.900 | 31.200 | 31.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 11.619 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.400 | 12.400 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 955 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 2.388 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 8.120 | 7.600 | 7.800 | 7.700 | 7.300 | 7.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 811 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -566.388 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 |
| Aufwand | | 52.732 | 53.900 | 54.900 | 55.300 | 55.200 | 55.200 |
| Ergebnis | | -513.656 | -232.100 | -231.100 | -230.700 | -230.800 | -230.800 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR

PSP-Element

1-120201-900-9

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.688 | -8.900 | -22.600 | -29.900 | -33.100 | -33.100 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | -22.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 40.773 | 41.500 | 42.200 | 42.600 | 43.000 | 43.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 514.202 | 570.900 | 577.900 | 586.700 | 591.800 | 591.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 40.931 | 45.800 | 46.400 | 47.100 | 47.500 | 47.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 100.303 | 116.800 | 118.300 | 120.100 | 121.100 | 121.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 16.655 | 15.100 | 15.600 | 15.400 | 14.600 | 14.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.968 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 99 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 6.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.091 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.801 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 177 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 252.800 | 340.000 | 350.200 | 354.500 | 354.500 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -25.288 | -12.000 | -25.700 | -33.000 | -36.200 | -36.200 |
| Aufwand | 760.978 | 1.102.600 | 1.199.900 | 1.221.600 | 1.231.900 | 1.231.900 |
| Ergebnis | 735.690 | 1.090.600 | 1.174.200 | 1.188.600 | 1.195.700 | 1.195.700 |

| PSP-Element | 4-120201-901-4 | Regionalisierung Nahverkehrsplan | | | | |
|--|-----------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -551.815 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -25.000 | -145.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 149.744 | 145.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.613 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 177.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 248.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -576.815 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| Aufwand | 577.798 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Ergebnis | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120201-903-9 | Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.140 | 18.600 | 30.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 7.140 | 18.600 | 30.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Ergebnis | | 7.140 | 18.600 | 30.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |

| PSP-Element | 4-120201-904-7 | Mobilitätskonzept | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.904 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---------------------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 3.176 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| Ergebnis | | 3.176 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-120201-905-5****Verkehrsentwicklungsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 39.333 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 60.414 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Ergebnis | | 59.903 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

PSP-Element**4-120201-906-3****Mobilitätsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.760 | 29.000 | 17.600 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 6.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 16.294 | 29.000 | 17.600 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Ergebnis | | 16.294 | 29.000 | 17.600 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-120201-909-6****Externe Planungs- und Zeichnerleistung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 10.810 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.379 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 14.189 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 14.189 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

PSP-Element**4-120201-913-5****Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.166 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1.166 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 1.166 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

PSP-Element**4-120201-914-3****Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -35.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 35.138 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 21.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | -35.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 56.918 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| | 21.918 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-120201-917-5****P+R-Konzept**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 719 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 10.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 14.175 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 14.175 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-120201-925-6****Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.008 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1.293 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1.293 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120201-926-4 | Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -65.628 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 36.697 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 30.774 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 11.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -65.628 | -282.000 | -282.000 | -282.000 | -282.000 | -282.000 |
| Aufwand | | 86.324 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| Ergebnis | | 20.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120201-927-2 | Umsetzung P+R | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 20.797 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ertrag | | 20.797 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Aufwand | | 20.797 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ergebnis | | 20.797 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120201-968-2 | Fahrradverleihsystem | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 42910000 | Andere sonstige Transfererträge | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ertrag | | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Aufwand | | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120201-969-9 | Euregionales Interreg-Projekt | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | 0 | -5.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 41440010 | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -45.000 | -55.000 | -55.000 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 90.000 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120201-972-1 | | EMR Connect | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | 0 | -44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | 0 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 9.891 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 88.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | -138.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 9.891 | 173.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 9.891 | 34.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120201-974-6 | | Verkehrssicherheitsaktionen | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -34.916 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 27.305 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 10.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -34.916 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Aufwand | 40.278 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Ergebnis | 5.362 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120201-975-4 | Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -27.200 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 11.536 | 27.200 | 0 | 0 | 0 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.819 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.231 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -75.200 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 24.771 | 75.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 24.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120201-976-2 | Aktionsplan Verkehrssicherheit | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 8.013 | 0 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 15.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 23.836 | 0 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| Ergebnis | | 23.836 | 0 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120201-977-3

emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 400.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0 | 400.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0 | 400.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|

PSP-Element

4-120201-978-7

Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------------|---|---|---|---|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | -215.250 | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|----------|------------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 210.354 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|-----------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|----------|------------|---|---|---|---|
| Ertrag | -215.250 | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|----------|------------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------|---|---|---|---|
| Aufwand | 230.115 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---------|-----------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---|---|---|---|
| Ergebnis | 14.865 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|--------|---------|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120201-979-5

Projekt APEROL

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | -2.200 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 41400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -93.500 | -51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 93.500 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 2.200 | 900 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---------|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | -95.700 | -51.900 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 95.700 | 51.900 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-120201-980-1

Fernbushaltestelle - Unterhaltung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Aufwand | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ergebnis | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120201-981-8 | | Mobilitätsmanagement (KKS) | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | -277.800 | -555.900 | -555.900 | -277.900 | 0 |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -91.000 | -182.200 | -182.200 | -91.000 | 0 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -23.400 | -77.400 | -14.500 | -6.100 | 0 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -5.900 | -19.300 | -3.600 | -1.500 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 113.800 | 227.700 | 227.700 | 113.800 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 168.300 | 336.700 | 336.700 | 168.300 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 29.300 | 96.700 | 18.100 | 7.600 | 0 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 178.000 | 356.200 | 356.200 | 178.100 | 0 |
| Ertrag | 0 | -398.100 | -834.800 | -756.200 | -376.500 | 0 |
| Aufwand | 0 | 490.400 | 1.019.300 | 940.700 | 468.800 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 92.300 | 184.500 | 184.500 | 92.300 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120201-982-6 | | Mobilitätsstationen (KKS) | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | -30.400 | -48.000 | -38.400 | -5.600 | 0 |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -32.000 | -64.200 | -64.200 | -32.000 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 40.000 | 80.200 | 80.200 | 40.100 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 6.000 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 37.900 | 37.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 18.000 | 36.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | -62.400 | -112.200 | -102.600 | -37.600 | 0 |
| Aufwand | 0 | 115.900 | 178.100 | 128.200 | 47.100 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 53.500 | 65.900 | 25.600 | 9.500 | 0 |
| PSP-Element | 4-120201-983-4 | | Logistik-Projekte (KKS) | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | -111.000 | -6.000 | -6.000 | -19.000 | 0 |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -31.400 | -64.200 | -64.200 | -48.800 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 39.200 | 80.300 | 80.300 | 61.000 | 0 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 123.800 | 7.500 | 7.500 | 23.700 | 0 |
| Ertrag | 0 | -142.400 | -70.200 | -70.200 | -67.800 | 0 |
| Aufwand | 0 | 178.000 | 87.800 | 87.800 | 84.700 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 35.600 | 17.600 | 17.600 | 16.900 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-120201-984-2

Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---|---|
| Ertrag | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-120201-986-7

Projekt ALigN

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -111.600 | 0 | 0 | 0 |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -273.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 273.500 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 111.600 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------|---|---|---|
| Ertrag | 0 | 0 | -385.100 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 385.100 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120201-989-1 | | Projekt ASTI | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -43.000 | -43.000 | -53.000 | 0 |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 0 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | -118.000 | -118.000 | -128.000 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 118.000 | 118.000 | 128.000 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120201-990-6 | | Vennbahnkoordinierungsstelle | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Ertrag | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Aufwand | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120201-992-2 | | Regio Tram | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 88.200 | 88.200 | 52.500 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 128.200 | 88.200 | 52.500 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 128.200 | 88.200 | 52.500 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-120202-300-7

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

1-120202-800-3

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -49.077 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 28.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 56.800 | 56.900 | 59.900 | 63.300 | 63.300 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 51.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | -49.077 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 |
| | 80.325 | 56.800 | 56.900 | 59.900 | 63.300 | 63.300 |
| | 31.248 | 7.700 | 7.800 | 10.800 | 14.200 | 14.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.973 | -6.000 | -12.100 | -18.600 | -25.100 | -25.100 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -16.500 | -16.200 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.773.684 | -5.000.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -40.445 | -62.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -94.391 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -48.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -10.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 80.788 | 83.400 | 84.900 | 85.700 | 86.600 | 86.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 273.878 | 274.900 | 278.500 | 283.100 | 285.700 | 285.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 21.855 | 22.000 | 22.300 | 22.600 | 22.900 | 22.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 50.831 | 56.400 | 57.100 | 58.000 | 58.600 | 58.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 28.690 | 26.000 | 26.800 | 26.500 | 25.200 | 25.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.840 | 4.000 | 4.100 | 4.000 | 3.700 | 3.700 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 844.312 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 96.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 544 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 341 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 120.900 | 131.500 | 138.500 | 142.700 | 142.700 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 101.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -4.976.326 | -5.152.700 | -5.235.900 | -5.241.900 | -5.248.400 | -5.248.400 |
| Aufwand | 1.519.547 | 1.489.900 | 1.507.500 | 1.520.700 | 1.527.700 | 1.527.700 |
| Ergebnis | -3.456.779 | -3.662.800 | -3.728.400 | -3.721.200 | -3.720.700 | -3.720.700 |

| PSP-Element | 1-120202-908-6 | Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA) | | | | |
|--|-----------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -10.259 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -12.244 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 28.100 | 26.900 | 26.100 | 25.600 | 25.600 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 27.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -22.503 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| Aufwand | 27.544 | 28.100 | 26.900 | 26.100 | 25.600 | 25.600 |
| Ergebnis | 5.041 | 5.600 | 4.400 | 3.600 | 3.100 | 3.100 |

| PSP-Element | 4-120202-800-9 | Optimierung Verkehrssteuerung -J- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ertrag | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aufwand | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| PSP-Element | 4-120202-801-7 | | | | | | Modernisierung Signalanlagen -J- |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Ertrag | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Aufwand | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Ergebnis | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| PSP-Element | 4-120202-802-5 | | | | | | Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J- |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Ertrag | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Aufwand | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Ergebnis | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| PSP-Element | 4-120202-902-6 | | | | | | Parkleitsystem |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44610000 So privatr L-entgelt | -35.420 | -42.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 20.298 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Ertrag | -35.420 | -42.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| Aufwand | 20.298 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Ergebnis | -15.122 | -2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120202-904-2 | Kosten der Verkehrsanlagen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 158.363 | 158.500 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 158.363 | 158.500 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| Ergebnis | | 158.363 | 158.500 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |

| PSP-Element | 4-120202-905-9 | Stromkosten Signalanlagen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -15.165 | -23.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 175.211 | 176.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -15.165 | -23.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Aufwand | | 175.211 | 176.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Ergebnis | | 160.046 | 153.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |

| PSP-Element | 4-120202-906-7 | Unterhaltung Parkscheinautomaten | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------|---|---|---|---|---|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---------------------|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 235.818 | 275.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 235.819 | 275.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 |
| Ergebnis | | 230.219 | 275.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120202-907-5 | Unterhaltung versenkbare Poller | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 5.171 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 5.171 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ergebnis | | 5.171 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

| PSP-Element | 4-120202-909-1 | Ersatzparkplätze Hauptzollamt | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 18.892 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 18.892 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 |
| Ergebnis | | 18.892 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 |

| PSP-Element | 4-120202-910-6 | Transportk. Leerung Parkscheinautomaten | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 98.636 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 98.636 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 |
| Ergebnis | | 98.636 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120202-912-2 | Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.214 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.214 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ergebnis | | 1.214 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| PSP-Element | 4-120202-913-9 | Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 4.214 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | -3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 4.214 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | | 463 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| PSP-Element | 4-120202-914-7 | Parkgebühr per Handy | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.925 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.528 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | | 2.528 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120202-918-8 | ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| PSP-Element | 4-120202-919-6 | Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52550000 | Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 1.233 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.233 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | | 1.233 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| PSP-Element | 4-120202-920-2 | LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-120202-921-9****Einrichtung Bewohnerparken**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

PSP-Element**4-120202-923-5****Dynamische Informationsanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---|---|
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
|---|---|---|--------|--------|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|---|---|
| 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-120301-900-5 | Straßenreinigung u. Winterdienst | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -7.401.824 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 43810000 | Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich | -55.841 | -1.528.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -7.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.214.400 | -1.226.600 | -1.238.800 | -1.238.800 | -1.238.800 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.181.000 | 7.488.900 | 7.905.100 | 7.900.200 | 7.900.400 | 7.900.900 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 1.295.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54890000 | Sonstige besondere ordentli Aufwendungen | 44.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 428.700 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -7.464.819 | -8.290.900 | -8.180.900 | -8.262.600 | -8.669.200 | -8.669.200 |
| Aufwand | | 8.950.343 | 7.937.500 | 8.353.700 | 8.348.800 | 8.349.000 | 8.349.500 |
| Ergebnis | | 1.485.524 | -353.400 | 172.800 | 86.200 | -320.200 | -319.700 |

| PSP-Element | 4-120301-902-7 | Saubere Stadt | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|----------|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aufwand | | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ergebnis | | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-130101-000-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 74.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 | 13.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 3.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 79.753 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 | 13.200 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 79.753 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 | 13.200 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**1-130101-100-4****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-130101-200-5 | Öffentliches Grün | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 | 11.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 11.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Aufwand | | 19.321 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 | 11.100 |
| Ergebnis | | 19.321 | 10.500 | 10.000 | 9.600 | 9.400 | 9.400 |

| PSP-Element | 1-130101-300-6 | Öffentliches Grün | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | 0 | -5.000 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.900 | 8.000 | 17.700 | 17.300 | 17.300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 9.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510010 | nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | 0 | -5.000 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| Aufwand | | 13.644 | 1.900 | 8.000 | 17.700 | 17.300 | 17.300 |
| Ergebnis | | 13.644 | 1.900 | 3.000 | 4.300 | 3.900 | 3.900 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-130101-400-7****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

0

2.100

2.100

2.100

Ertrag**Aufwand**

0

0

0

2.100

2.100

2.100

Ergebnis

0

0

0

2.100

2.100

2.100

PSP-Element**1-130101-500-8****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

1.000

7.300

7.000

6.800

6.800

Ertrag**Aufwand**

0

1.000

7.300

7.000

6.800

6.800

Ergebnis

0

1.000

7.300

7.000

6.800

6.800

PSP-Element**1-130101-600-9****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

428

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

0

0

0

0

15.100

15.100

Ertrag**Aufwand**

428

0

0

0

15.100

15.100

Ergebnis

428

0

0

0

15.100

15.100

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR

PSP-Element

1-130101-900-3

Öffentliches Grün

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -91.957 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 45410000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -185.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45420000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen | -233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -2.794 | -100 | -100 | -200 | -300 | -300 |
| 45880000 | Erträge aus Umlegung | -114.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 119.152 | 120.900 | 123.100 | 124.300 | 125.500 | 125.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 354.788 | 407.200 | 459.800 | 467.400 | 471.700 | 471.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 28.125 | 32.600 | 36.800 | 37.400 | 37.700 | 37.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 70.150 | 83.500 | 94.300 | 95.800 | 96.700 | 96.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 59.668 | 53.900 | 55.600 | 55.000 | 52.300 | 52.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.997 | 5.300 | 5.400 | 5.300 | 4.900 | 4.900 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 9.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.152 | 2.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 1.386 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 379.549 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 28.147 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 936 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.402 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54230000 | Leasing | 1.116 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 2.318 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 932 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | -39.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV | -728.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 42.400 | 54.000 | 66.500 | 79.300 | 79.300 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 20.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 268.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -395.399 | -600 | -600 | -700 | -800 | -800 |
| Aufwand | 582.129 | 811.900 | 890.300 | 912.800 | 929.200 | 929.200 |
| Ergebnis | 186.729 | 811.300 | 889.700 | 912.100 | 928.400 | 928.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-130101-006-6 | Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-130101-008-2 | Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 |
|---|---|---|---|---|---|---------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-130101-009-9 | Spielplatz Lindenplatz (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|---|
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.300 | 0 |
|---|---|---|---|---|---------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---------|---|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.300 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130101-010-5****Spielplatz Augustinerstraße (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|--------|---|
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|--------|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |

PSP-Element**4-130101-100-1****Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---------|---|---|---|---|
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-130101-301-1

Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-130101-400-4

Spielplatz Lichtenbusch

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

| | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
|---|---|---|--------|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-130101-401-2

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
|---|---|---|---|--------|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130101-502-1****Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|--------|---|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|
| | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|--------|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---|---|
| | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|--------|---|---|---|

PSP-Element**4-130101-602-2****Herst Grün+Spielfl. RichtDell**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|

PSP-Element**4-130101-905-8****Grensrouten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| 44210000 Erträge aus Verkauf | -3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -4.297 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 14.324 | 16.700 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 6.003 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -8.067 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufwand | 24.920 | 22.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis | 16.852 | 16.700 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-130101-915-4****Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|--------|--------|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 |
|-------------------------------------|---|--------|---|--------|--------|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|--------|---|
| | 0 | 20.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 |
|--|---|--------|---|--------|--------|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|--------|---|
| | 0 | 20.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 |
|--|---|--------|---|--------|--------|---|

PSP-Element**4-130101-919-5****Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|---------|---------|---------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 190.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|-------------------------------------|---|---------|---|---------|---------|---------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|---------|---------|
| | 0 | 190.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|--|---|---------|---|---------|---------|---------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|---------|---------|
| | 0 | 190.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|--|---|---------|---|---------|---------|---------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-130101-921-8 | Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|----------|----------|----------|
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | -360.000 | -360.000 | -400.000 | -400.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | 0 | 0 | -360.000 | -360.000 | -400.000 | -400.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |

| PSP-Element | 4-130101-927-5 | Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52550000 | Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 3.897 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 583 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.593 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 504.173 | 730.100 | 710.700 | 725.700 | 730.700 | 730.700 |
| Ergebnis | 504.173 | 730.100 | 710.700 | 725.700 | 730.700 | 730.700 |

PSP-Element**4-130101-930-6****Interregprojekt P2P, Dear landscape**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|----------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 9.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 9.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-130101-931-4 | Schulungen u. Veranstaltungen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-130101-932-2 | Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|---|
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------|----------|----------|----------|---|
| Ertrag | | 0 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

| PSP-Element | 4-130101-933-9 | Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|----------|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwand | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-130101-934-7

Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|-------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-130102-000-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

PSP-Element**1-130102-600-4****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.453 | -6.700 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -51.162 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.506 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -8.250 | -3.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -488.000 | -488.000 | -488.000 | -488.000 | -488.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 199.378 | 237.000 | 241.300 | 243.700 | 246.100 | 246.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 960.716 | 892.900 | 904.500 | 919.400 | 927.900 | 927.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 76.733 | 71.400 | 72.400 | 73.600 | 74.200 | 74.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 175.532 | 183.000 | 185.400 | 188.500 | 190.200 | 190.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 90.323 | 81.600 | 84.200 | 83.400 | 79.200 | 79.200 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 12.308 | 13.000 | 13.200 | 12.900 | 12.000 | 12.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.286 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.568 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.259 | 4.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54230000 | Leasing | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 296 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.047 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 144 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 13.200 | 13.800 | 13.600 | 13.900 | 13.900 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.600 | 2.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 12.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -69.371 | -556.700 | -558.800 | -558.800 | -558.800 | -558.800 |
| Aufwand | 1.537.177 | 1.517.600 | 1.538.900 | 1.558.500 | 1.566.900 | 1.566.900 |
| Ergebnis | 1.467.806 | 960.900 | 980.100 | 999.700 | 1.008.100 | 1.008.100 |

| PSP-Element | 4-130102-904-5 | | Gewerbliche Abwässer | | | |
|---|----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -277.317 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ertrag | -277.317 | -300.200 | -300.200 | -300.200 | -300.200 | -300.200 |
| Aufwand | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ergebnis | -277.317 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 130102 | | Gewässerschutz | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-130102-906-1 | Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 539 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ertrag | | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Aufwand | | 539 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ergebnis | | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-130102-907-8 | Gewässerunterhaltung | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 19.449 | 32.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 135.700 | 135.700 | 25.000 | 135.700 | 135.700 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 47.220 | 33.000 | 33.000 | 63.000 | 33.000 | 33.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 66.670 | 201.100 | 198.700 | 118.000 | 198.700 | 198.700 |
| Ergebnis | | 66.670 | 201.100 | 198.700 | 118.000 | 198.700 | 198.700 |
| PSP-Element | 4-130102-911-7 | Ausbildung Umwelttechnischer Dienst | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 0 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-130103-000-2 | Natur und Landschaft | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.742 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -1.742 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Aufwand | | 1.742 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | -100 | -100 |

| PSP-Element | 1-130103-400-6 | Natur und Landschaft | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| PSP-Element | 1-130103-800-1 | Natur und Landschaft | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 152 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 152 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -376 | -700 | -900 | -1.200 | -1.600 | -1.600 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | -5.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -59.352 | -54.900 | -59.300 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -689 | -24.700 | -27.300 | -30.000 | -32.600 | -32.600 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 136.591 | 143.200 | 145.800 | 147.300 | 148.800 | 148.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 646.313 | 624.100 | 632.200 | 642.600 | 609.200 | 609.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 50.217 | 49.900 | 50.600 | 51.400 | 48.700 | 48.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 120.859 | 127.900 | 129.600 | 131.700 | 124.900 | 124.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 67.264 | 60.500 | 62.400 | 61.800 | 58.700 | 58.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.084 | 8.500 | 8.600 | 8.400 | 7.800 | 7.800 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.487 | 19.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 100.888 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.229 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 9.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 1.071 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.791 | 12.800 | 12.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 5.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.119 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.875 | 4.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 9.181 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 54230000 | Leasing | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 130103 | | Natur und Landschaft | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.091 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 349 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 33.700 | 33.500 | 33.500 | 34.200 | 34.200 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 2.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 30.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -65.977 | -80.300 | -87.500 | -86.100 | -89.100 | -89.100 |
| Aufwand | | 1.213.428 | 1.178.400 | 1.197.500 | 1.214.700 | 1.170.300 | 1.170.400 |
| Ergebnis | | 1.147.451 | 1.098.100 | 1.110.000 | 1.128.600 | 1.081.200 | 1.081.300 |
| PSP-Element | | 4-130103-901-6 | | Unterhaltung Naturdenkmale | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 26.317 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 26.317 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ergebnis | | 26.317 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-130103-903-2 | Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 45710001 | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige | -6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.934 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | -6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 6.934 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ergebnis | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| PSP-Element | 4-130103-905-7 | Ersatzgelder nach LG NRW | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 45710001 | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige | -51.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 1.397 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 49.962 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | -51.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 51.359 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 130103 | | Natur und Landschaft | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-130103-908-1 | Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 31.043 | 32.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 31.043 | 32.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Ergebnis | | 31.043 | 32.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| PSP-Element | 4-130103-912-9 | Artenschutz | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.130 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 30.249 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 33.379 | 33.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| Ergebnis | | 33.379 | 33.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| PSP-Element | 4-130103-915-3 | Ökokonto | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130103-918-6****Vertragsnaturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.689 | 19.500 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -52 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 12.689 | 19.500 | 23.600 | 23.600 | 33.600 | 33.600 |
| Ergebnis | | 12.637 | 19.400 | 23.500 | 23.500 | 33.500 | 33.500 |

PSP-Element**4-130103-921-7****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 42910010 | Auflösung PRAP | -10.909 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 10.909 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -10.909 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| Aufwand | | 10.909 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| Ergebnis | | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-130103-922-5 | Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -11.168 | -36.500 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| 45710001 | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige | -4.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 11.168 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ertrag | | -15.420 | -36.500 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| Aufwand | | 11.168 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ergebnis | | -4.252 | 13.500 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |

| PSP-Element | 4-130103-923-3 | NABU Natursch-Station_Biostation FöB | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 45710001 | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige | -3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.134 | 16.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ertrag | | -3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 16.134 | 16.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebnis | | 12.490 | 16.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| PSP-Element | 4-130103-924-1 | Dreiländerpark | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.500 | 3.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ertrag | | 3.500 | 3.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Aufwand | | 3.500 | 3.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ergebnis | | 3.500 | 3.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130103-925-8****Umsetzung Landschaftsplan**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -24.000 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 0 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -56.000 | -72.000 | -80.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 66.500 | 86.500 | 96.500 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 14.500 | 16.500 |

PSP-Element**4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 16.931 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Aufwand | | 16.931 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ergebnis | | 16.931 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-130103-927-4

Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------|--------|--------|-------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 3.500 | 15.000 | 10.000 | 4.000 |
|-------------------------------------|---|---|-------|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------|--------|--------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 3.500 | 15.000 | 10.000 | 4.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 3.500 | 15.000 | 10.000 | 4.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-130104-400-1 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
|--|---|---|---|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |

| PSP-Element | 1-130104-800-5 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -552 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo | -325 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | -877 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Aufwand | 2.284 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| Ergebnis | 1.407 | 1.700 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -16.411 | -14.300 | -13.500 | -10.400 | -8.300 | -8.300 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -6.737 | -8.900 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -11.563 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -693.800 | -770.000 | -770.000 | -770.000 | -770.000 | -770.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -23.381 | -25.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | 0 | -14.400 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 45420000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -120 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 83.520 | 129.400 | 131.700 | 133.000 | 134.300 | 134.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 639.325 | 582.700 | 590.300 | 599.900 | 605.400 | 605.400 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 51.187 | 46.600 | 47.200 | 48.000 | 48.400 | 48.400 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 148.042 | 119.500 | 121.000 | 123.000 | 124.100 | 124.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 37.922 | 34.000 | 35.100 | 34.700 | 33.000 | 33.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.004 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 2.900 | 2.900 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 63.166 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 45.058 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 1.304 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 38.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.788 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.449 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.769 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54230000 Leasing | 840 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 791 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.459 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 219 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge | 2.430 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 70.800 | 70.200 | 68.100 | 64.900 | 64.900 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 12.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 24.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -752.330 | -846.500 | -840.100 | -837.000 | -834.900 | -834.900 |
| Aufwand | 1.162.974 | 1.197.600 | 1.175.600 | 1.186.700 | 1.188.900 | 1.188.900 |
| Ergebnis | 410.644 | 351.100 | 335.500 | 349.700 | 354.000 | 354.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130104-901-1****Entgelte für Waldgrundstücke**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.227 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -34.003 | -32.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -195.064 | -200.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.211 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -231.265 | -251.300 | -333.300 | -333.300 | -333.300 | -333.300 |
| Aufwand | | 16.211 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Ergebnis | | -215.054 | -234.700 | -316.700 | -316.700 | -316.700 | -316.700 |

PSP-Element**4-130104-906-9****Verkehrssicherung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 45.245 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 45.245 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aufwand | | 45.245 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | | 45.245 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130104-907-7****Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 7.813 | 74.700 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 3.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 7.813 | 77.700 | 75.000 | 95.000 | 75.000 | 75.000 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 7.813 | 77.700 | 75.000 | 95.000 | 75.000 | 75.000 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-130104-909-3****Kulturen, Forstpflge**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-130104-910-8****Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 31.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.547 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 34.556 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 34.556 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -9.636 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 1.124 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -9.636 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
|---------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aufwand | | 1.124 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis | | -8.512 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -7.341 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54480000 | Aufwand für Schadensfälle | 33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -7.341 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aufwand | | 33 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
|----------------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis | | -7.308 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-130104-919-8****Gutachten und Untersuchungen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--------|---|---|---|---|
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|--|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Aufwand | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|--|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| Ergebnis | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-130105-900-1

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53130000 | Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 13.367.272 | 13.516.100 | 14.724.600 | 14.860.500 | 15.011.100 | 15.012.600 |
| 53790000 | Zweckverbandsumlage | 1.286.284 | 1.390.600 | 1.390.600 | 1.390.600 | 1.390.600 | 1.390.600 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 | 2.220.100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -4.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 14.653.556 | 17.126.800 | 18.335.300 | 18.471.200 | 18.621.800 | 18.623.300 |
| Ergebnis | | 9.773.556 | 17.126.800 | 18.335.300 | 18.471.200 | 18.621.800 | 18.623.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45420000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Ertrag | | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Ergebnis | | 45.883 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-130301-900-4 | Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | | | | |
|-------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.862.779 | -5.214.300 | -5.591.800 | -5.591.800 | -5.591.800 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -17.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -349.457 | -2.580.100 | -2.580.100 | -2.580.100 | -2.580.100 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.468.000 | 7.795.200 | 7.985.800 | 7.978.100 | 7.979.200 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 29.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 34.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.300 | 2.300 | 500 | 400 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 241.000 | 273.300 | 273.300 | 273.300 | 273.300 |
| Ertrag | | -4.230.054 | -7.794.400 | -8.171.900 | -8.171.900 | -8.171.900 |
| Aufwand | | 7.774.726 | 8.070.800 | 8.261.400 | 8.251.900 | 8.252.900 |
| Ergebnis | | 3.544.671 | 276.400 | 89.500 | 80.000 | 81.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -756.087 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 10.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | | -760.280 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |
| Aufwand | | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -747.132 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44810000 | Erstattungen vom Land | -128.938 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 |
| 46990000 | andere sonstige zinsähnliche Erträge | -126.806 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -255.744 | -254.100 | -254.100 | -254.100 | -254.100 | -254.100 |
| Aufwand | | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| Ergebnis | | 13.556 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-140101-400-6 | Umweltschutz | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|---|---|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |

| PSP-Element | 1-140101-800-1 | Umweltschutz | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.307 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.200 | 8.200 | 9.100 | 10.300 | 10.300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 4.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -4.307 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| Aufwand | | 4.942 | 7.200 | 8.200 | 9.100 | 10.300 | 10.300 |
| Ergebnis | | 635 | 2.900 | 3.900 | 4.800 | 6.000 | 6.000 |

Vorl. Ergebnis 2018
EURAnsatz 2019
EURAnsatz 2020
EURPlan 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.727 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -5.876 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0 | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 410.482 | 438.200 | 446.100 | 450.600 | 455.100 | 455.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.146.575 | 1.217.700 | 1.233.500 | 1.253.700 | 1.265.200 | 1.265.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 91.762 | 97.400 | 98.700 | 100.300 | 101.200 | 101.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 212.956 | 249.600 | 252.900 | 257.000 | 259.400 | 259.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 226.769 | 204.900 | 211.500 | 209.400 | 198.900 | 198.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 28.819 | 30.500 | 31.000 | 30.300 | 28.200 | 28.200 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 148 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 98.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.914 | 4.200 | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.961 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 54230000 | Leasing | 899 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 8.783 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 11.600 | 14.300 | 16.500 | 19.100 | 19.100 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 140101 | | Umweltschutz | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 7.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -13.603 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |
| Aufwand | | 2.263.619 | 2.292.800 | 2.332.400 | 2.362.200 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| Ergebnis | | 2.250.016 | 2.234.900 | 2.274.500 | 2.304.300 | 2.312.100 | 2.312.100 |
| PSP-Element | | 4-140101-901-6 | | Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -37.471 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -150.628 | -150.700 | -150.700 | -150.700 | -150.700 | -150.700 |
| Ertrag | | -188.099 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -188.099 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |
| PSP-Element | | 4-140101-903-2 | | Immissions- und Klimaschutz | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.685 | 31.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 23.127 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 18 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 1.773 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 28.603 | 53.700 | 49.600 | 49.600 | 47.600 | 47.600 |
| Ergebnis | | 28.603 | 53.700 | 49.600 | 49.600 | 47.600 | 47.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-140101-908-1 | Betrieblicher Immissionsschutz | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -44.656 | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 15.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -44.656 | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 |
| Aufwand | | 0 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Ergebnis | | -44.656 | -116.500 | -117.500 | -117.500 | -117.500 | -117.500 |

| PSP-Element | 4-140101-909-8 | Schulungen u.Veranstaltungen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-140101-912-9 | Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -4.065 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 43.936 | 68.800 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -4.065 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Aufwand | | 43.936 | 68.800 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Ergebnis | | 39.871 | 58.800 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 300 | 1.300 | 3.000 | 1.300 | 1.300 |
|----------|-----------------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | 0 | 300 | 1.300 | 3.000 | 1.300 | 1.300 |
|--|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | 0 | 300 | 1.300 | 3.000 | 1.300 | 1.300 |
|--|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|

PSP-Element**4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -636 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|----------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|------|------|------|------|------|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
|----------|---------------------|---|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 2.210 | 10.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
|----------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | -636 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2.210 | 10.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1.574 | 9.000 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
|--|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-140101-919-4 | Bodenschutz u. Altlastensanierung | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -15.692 | -24.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 55.934 | 103.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 60.895 | 61.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -15.692 | -24.600 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| Aufwand | | 116.829 | 165.100 | 161.100 | 161.100 | 161.100 | 161.100 |
| Ergebnis | | 101.137 | 140.500 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |

| PSP-Element | 4-140101-920-9 | Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West | | | | |
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|--------|--------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-140101-922-5 | Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster | | | | |
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
|----------|----------------------------|---|---|---|---|---|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|--------|
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-140101-923-3 | Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|-------|-------|
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
|----------|--|---|---|---|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|-------|-------|
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |

| PSP-Element | 4-140101-925-8 | Förderprojekt RenDEr | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | -39.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 50.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -39.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 51.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 11.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-140101-926-6 | Verw zweckgeb Gelder f Klima_ImmiSchutz | | | | |
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|
|-------------|----------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 45710001 | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-140101-928-2 | Altablagerung Wildparkweg | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------|---------|--------|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -15.007 | 0 | -20.000 | -4.800 | 0 | 0 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 22.538 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|--------|---------|--------|---|---|
| Ertrag | | -15.007 | 0 | -20.000 | -4.800 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 22.538 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 7.531 | 10.000 | -19.000 | -3.800 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-140101-929-9 | Zuschuss an AltbauPlus | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
|----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | 11.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Aufwand | | 11.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ergebnis | | 11.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| PSP-Element | 4-140101-930-5 | European Energy Award | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -5.900 | -5.900 | -9.200 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.998 | 6.000 | 9.200 | 0 | 0 | 0 |
| 53140000 | Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich | 3.570 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|---|---|---|
| Ertrag | | -5.900 | -5.900 | -9.200 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 8.568 | 9.600 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.668 | 3.700 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-140101-931-3****Lokale Agenda**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -9.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.589 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | -9.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 14.589 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Ergebnis | 5.482 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

PSP-Element**4-140101-932-1****Klimaschutz**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.076 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 4.076 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Ergebnis | 4.076 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |

PSP-Element**4-140101-933-8****Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.000 | 10.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 11.000 | 10.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Ergebnis | 11.000 | 10.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-140101-934-6 | Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.085 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 25.085 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ergebnis | | 5.085 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| PSP-Element | 4-140101-935-4 | Modernisierungsberatung ISK | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| Aufwand | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ergebnis | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| PSP-Element | 4-140101-936-5 | Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|---|---|---|---|
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|-----|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|---|---|---|---|
| Ertrag | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-140101-937-9****Ökokonto**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|-------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|

PSP-Element**4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|

PSP-Element**4-140101-940-1****Kampagne Klimanotstand**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-140102-910-8****Versicherungsprämien (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-_Energieberatung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41450000 | Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 364 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 8.288 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 639 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 1.413 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 225.190 | 230.000 | 236.000 | 242.000 | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| Aufwand | | 236.069 | 235.600 | 241.700 | 247.700 | 255.700 | 255.700 |
| Ergebnis | | 188.636 | 188.100 | 194.200 | 200.200 | 208.200 | 208.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-150101-900-1****Wissenschaft und Europa**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.192 | -2.200 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 26.320 | 27.100 | 27.600 | 27.900 | 28.200 | 28.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 218.813 | 294.900 | 298.800 | 303.700 | 306.500 | 306.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 17.251 | 23.600 | 23.900 | 24.300 | 24.500 | 24.500 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 43.612 | 60.500 | 61.200 | 62.200 | 62.800 | 62.800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 8.536 | 7.800 | 8.000 | 7.900 | 7.500 | 7.500 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 727 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.510 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 223.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 7.766 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 54230000 | Leasing | 186 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 2.620 | 14.900 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.218 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 193 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.300 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -2.192 | -2.400 | -2.200 | -200 | -200 | -200 |
| Aufwand | 564.785 | 458.400 | 473.500 | 477.900 | 481.300 | 481.300 |
| Ergebnis | 562.593 | 456.000 | 471.300 | 477.700 | 481.100 | 481.100 |

PSP-Element

4-150101-905-6

EU-Projekte

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 53580000 | Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche | 6.197 | 26.600 | 1.400 | 6.600 | 7.900 | 40.900 |
|----------|--|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 6.197 | 26.600 | 1.400 | 6.600 | 7.900 | 40.900 |
| Ergebnis | 6.197 | 26.600 | 1.400 | 6.600 | 7.900 | 40.900 |

PSP-Element

4-150101-907-2

europe direct

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -11.949 | -19.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -19.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 18.445 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.524 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -30.949 | -39.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| Aufwand | 29.969 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Ergebnis | -980 | -2.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-150101-909-7 | Towards TTC | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 20.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 20.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 20.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|

| PSP-Element | 4-150101-911-1 | AG Charlemagne | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -71.478 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 64.006 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -71.478 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufwand | 66.111 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergebnis | -5.367 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| PSP-Element | 4-150101-914-4 | Wissenschaftskooperation | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|----|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|----|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150101-916-9****SWITCH 3.0_jobstarter**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|---------|---------|--------|---|---|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -113.798 | -1.400 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -106.757 | -92.300 | -92.400 | -8.300 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 59.575 | 92.300 | 92.400 | 8.300 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 23.340 | 11.500 | 11.000 | 1.100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---------|---------|--------|---|---|
| Ertrag | | -220.554 | -93.700 | -93.900 | -8.300 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 82.915 | 103.800 | 103.400 | 9.400 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -137.639 | 10.100 | 9.500 | 1.100 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-150101-917-7****Newcomer Service Region Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -18.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 23.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 20.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 26.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 31.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150101-918-5****Early Tech**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | 6.076 | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -47.481 | -36.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 38.832 | 36.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 17.524 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | | -41.405 | -54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 56.355 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 14.950 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-150101-919-3****Innovation2Market**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -4.193 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -30.000 | -33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 30.200 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.975 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | | -34.193 | -53.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 42.174 | 56.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 7.982 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150101-920-8****Wissenschaftsbüro**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 12.583 | 20.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12.811 | 20.000 | 18.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 12.811 | 20.000 | 18.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

PSP-Element**4-150101-921-6****Urban Move**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | -415 | -7.100 | -7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 41400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | -43.990 | -63.700 | -63.700 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 42.807 | 63.700 | 63.700 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 1.598 | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|---|---|
| | -44.405 | -70.800 | -70.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 44.405 | 70.800 | 70.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150101-922-4****YouRegio**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | 4.208 | -38.500 | -38.500 | -20.500 | 0 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -36.200 | -94.400 | -95.400 | -50.800 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 37.307 | 95.300 | 96.500 | 52.100 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.683 | 38.500 | 38.500 | 20.500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|----------|----------|---------|---|---|
| Ertrag | | -31.992 | -132.900 | -133.900 | -71.300 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 39.990 | 133.800 | 135.000 | 72.600 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 7.998 | 900 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-150101-923-2****Zweckverband RegionAachen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 280.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Aufwand | | 0 | 280.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 |
| Ergebnis | | 0 | 275.800 | 291.800 | 291.800 | 291.800 | 291.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150101-924-9****Care and Mobility Innovation**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---------|---------|---------|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|----------|----------|----------|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | -132.300 | -132.300 | -132.300 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 165.300 | 165.300 | 165.300 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 |

PSP-Element**4-150101-925-7****Oecher Lab**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|----------|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | -206.200 | -206.000 | 0 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -174.300 | -174.300 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 174.300 | 174.300 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 103.300 | 103.300 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 64.400 | 64.400 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|----------|----------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | -380.500 | -380.300 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 463.500 | 463.500 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 83.000 | 83.200 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -76.531 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 92.000 | 88.000 | 85.400 | 83.900 | 83.900 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 90.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -76.531 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| Aufwand | | 90.240 | 92.000 | 88.000 | 85.400 | 83.900 | 83.900 |
| Ergebnis | | 13.709 | 15.500 | 11.500 | 8.900 | 7.400 | 7.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-150201-900-6****Beschäftigungs- und Projektförderung**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -939 | -900 | -900 | -900 | -600 | -600 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 178.725 | 216.400 | 220.300 | 222.500 | 224.700 | 224.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 112.674 | 152.800 | 154.800 | 157.400 | 158.800 | 158.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 8.804 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.700 | 12.700 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 23.412 | 31.300 | 31.700 | 32.300 | 32.600 | 32.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 61.860 | 58.000 | 59.900 | 59.300 | 56.300 | 56.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.173 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 8.800 | 8.800 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.232 | 6.600 | 4.800 | 29.600 | 31.600 | 31.600 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 28.336 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 36.700 | 36.700 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.200 | 1.200 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -939 | -900 | -900 | -900 | -600 | -600 |
| Aufwand | | 423.897 | 520.200 | 528.900 | 558.400 | 565.400 | 565.400 |
| Ergebnis | | 422.959 | 519.300 | 528.000 | 557.500 | 564.800 | 564.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-150201-907-7 | AC-Nord | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -187.440 | -229.600 | -229.600 | -229.600 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 35.131 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.366 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 165.707 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | -187.440 | -229.600 | -229.600 | -229.600 | 0 | 0 |
| Aufwand | 211.205 | 282.300 | 282.300 | 282.300 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 23.765 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-150201-908-5 | Birke | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 13.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 13.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | 13.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-150201-910-8 | AFS | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150201-911-6****Jobperspektive INTERN**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

PSP-Element**4-150201-912-4****Bildungsscheck**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44610000 So privatr L-entgelt | -5.132 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.537 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | -5.132 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| | -3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

PSP-Element**4-150201-916-5****AC:TIV**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

Ertrag**Aufwand**

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| | -4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

Ergebnis

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| | -4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150201-933-3****E-Aix**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Aufwand | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|

PSP-Element**4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -10.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | -10.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|---|---|---|
| Aufwand | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -10.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|

PSP-Element**4-150201-941-3****Aktiv für Arbeit im Stadtteil**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 6.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 6.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Aufwand | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 7.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-150201-944-6 | MINT-BO | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|---|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -159.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 163.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -159.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 163.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-150201-945-4 | Quartiersprojekte AC-Nord | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -7.353 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.492 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|---|---|
| Ertrag | | -7.353 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.492 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -4.861 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-150201-946-2 | CHECK IN | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -8.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -8.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 9.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150201-947-9****All Eyes on Green Spots - vernetzen...**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|---|---|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | -19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -42.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44800000 | Erstattungen vom Bund | -223.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 28.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 12.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 389.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -285.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 430.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 145.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**4-150201-952-6****ZDI Netzwerk Aachen 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -41.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 23.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 54.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -17.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 63.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 46.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-150201-953-4 | *[Strg]+[A]*[C]* | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -113.881 | -19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 108.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -58.387 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 74.382 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.615 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53990000 | Sonstige Transferaufwendungen | 74.986 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -63.734 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 152.982 | 35.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 89.248 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-150201-956-2 | BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | -22.300 | -23.000 | -23.600 | -24.400 | 0 |
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -75.000 | -77.300 | -79.300 | -82.000 | 0 |
| 44800000 | Erstattungen vom Bund | 0 | -339.100 | -343.200 | -347.200 | -350.200 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 75.000 | 77.300 | 79.300 | 82.000 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 22.300 | 23.000 | 23.600 | 24.400 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 339.100 | 343.200 | 347.200 | 350.200 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -436.400 | -443.500 | -450.100 | -456.600 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 436.400 | 443.500 | 450.100 | 456.600 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

4-150201-957-5

Stadtteilbüro AC-Nord

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|---|---|
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 |
|--|---|--------|--------|--------|---|---|

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|---|---|
| | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 |
|--|---|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|---|---|
| | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 |
|--|---|--------|--------|--------|---|---|

PSP-Element

4-150201-958-3

N-Power

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | 0 | -42.300 | -42.700 | -35.000 | 0 | 0 |
|---|---|---------|---------|---------|---|---|

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---|---|
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -2.329 | -78.500 | -78.500 | -65.600 | 0 | 0 |
|--|--------|---------|---------|---------|---|---|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|---|---|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 2.978 | 81.300 | 81.200 | 68.600 | 0 | 0 |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 34.000 | 34.000 | 27.500 | 0 | 0 |
|---|---|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|---|---|
| 53990000 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|--|---|-------|-------|-------|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|---|
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 0 | 0 |
|---|---|-------|-------|-------|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|---|---|
| Ertrag | -2.329 | -120.800 | -121.200 | -100.600 | 0 | 0 |
|---------------|--------|----------|----------|----------|---|---|

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---|---|
| Aufwand | 2.978 | 120.800 | 121.200 | 100.600 | 0 | 0 |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**4-150201-959-1****ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------|---------|---|---|
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -53.100 | -34.000 | 0 | 0 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 82.900 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | -53.100 | -34.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 91.400 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 38.300 | -34.000 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-150202-900-1****Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.189 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 232.194 | 246.900 | 251.300 | 253.800 | 256.300 | 256.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 232.355 | 334.300 | 337.800 | 342.400 | 284.900 | 284.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 17.743 | 27.000 | 27.300 | 27.700 | 22.800 | 22.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 45.823 | 68.200 | 68.900 | 69.900 | 58.400 | 58.400 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 93.032 | 85.500 | 88.200 | 87.300 | 82.900 | 82.900 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.985 | 8.400 | 8.500 | 8.300 | 7.700 | 7.700 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 18.650 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.644 | 19.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 993 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 276 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.285 | 3.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54230000 | Leasing | 186 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.446 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -2.189 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | 669.025 | 820.000 | 844.500 | 851.900 | 775.600 | 775.600 |
| Ergebnis | 666.836 | 819.900 | 844.500 | 851.800 | 775.500 | 775.500 |

PSP-Element

4-150202-903-1

AVANTIS Vermarktung

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 15.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 15.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | 15.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-150202-907-2

Citymanagement

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|---|---|
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | 40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---|---|
| Ertrag | 40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-150202-908-9 | MIA - Made in Aachen | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -15.886 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -42.618 | -25.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 60.612 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 13.771 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -58.504 | -28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 74.383 | 36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 15.879 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-150202-909-7 | Campus Network | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | 9.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 38.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 9.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 47.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 57.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-150202-910-3 | Digitalisierung Mitgliedsbeitrag | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-150202-911-1 | Breitbandkoordinator | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | 5.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 41480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -29.624 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte | 28.565 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|--------|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---|---|---|---|
| Ertrag | | -24.311 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 28.565 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 4.254 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-150202-912-8 | Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|---|---|---|---|---|
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | -42.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 22.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -42.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 22.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | -20.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-150202-913-6 | | Shopping lab | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | -19.423 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land | -11.117 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | -14.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 43.242 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 47.125 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -45.190 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 90.380 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 45.190 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-150202-914-4 | | AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.910 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 6.910 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 6.910 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 6.910 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-150202-916-9 | Technolog. u. ökonom. Strukturwandel | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.381 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 7.381 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 7.381 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-150202-917-7 | Breitbandausbau | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|---|---|---|
| 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0 | -2.000.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|---|------------|------------|---|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|---|---|---|
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -1.600.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|---|------------|------------|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-----------|-----------|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|---|---|---|
| Ertrag | 0 | -3.600.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-150202-918-5 | Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 15.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 15.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 15.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-150202-919-3 | | Citymanagement Aachen | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ertrag | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aufwand | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| PSP-Element | 4-150202-920-8 | | Rheinisches Revier | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ertrag | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aufwand | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| PSP-Element | 4-150202-921-6 | | Digitale Werkstatt | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 385.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 385.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 385.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 385.000 | 225.000 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-150202-922-4 | | Aachen Digital | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-150302-922-3

Kongresse - Eurogress (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -87.785 | -83.700 | -99.400 | -93.500 | -94.500 | -95.200 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -669.602 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 63.493 | 65.500 | 66.200 | 66.900 | 67.700 | 67.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 23.102 | 16.900 | 17.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.190 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 1.698.007 | 1.386.000 | 1.419.800 | 1.417.100 | 1.417.400 | 1.418.100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | -757.387 | -743.700 | -751.600 | -745.700 | -746.700 | -747.400 |
| Aufwand | | 1.785.792 | 1.469.700 | 1.504.800 | 1.503.500 | 1.504.700 | 1.505.400 |
| Ergebnis | | 1.028.405 | 726.000 | 753.200 | 757.800 | 758.000 | 758.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-150303-900-1****Quellen und Kurbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 5.583 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.890 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 224 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 604 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 1.861 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 11.879 | 11.800 | 12.000 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Ergebnis | | 11.779 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-150303-911-4

Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -5.156 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 11.733 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 15.200 | 15.200 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 9.453 | 13.100 | 13.300 | 13.300 | 14.000 | 14.500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.900 | 2.700 | 3.400 | 4.000 | 4.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -5.156 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| Aufwand | | 23.033 | 32.300 | 33.300 | 34.000 | 35.900 | 36.400 |
| Ergebnis | | 17.877 | 27.100 | 28.100 | 28.800 | 30.700 | 31.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-150303-912-2 | Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 43610000 | Zweckgebundene Abgaben | -93.791 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 380.226 | 380.000 | 372.000 | 379.000 | 395.000 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 2.367.655 | 2.167.300 | 2.017.600 | 2.057.100 | 1.795.800 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55150000 | Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög | 489.054 | 58.500 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 60.500 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| Ertrag | | -93.791 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| Aufwand | | 3.297.621 | 2.658.800 | 2.442.600 | 2.489.100 | 2.243.800 |
| Ergebnis | | 3.203.830 | 2.563.800 | 2.347.600 | 2.394.100 | 2.148.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-160101-900-9 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 40420000 | Abgaben von Spielbanken | -1.244.099 | -900.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 40510000 | Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) | -10.954.379 | -11.396.700 | -11.663.000 | -11.663.000 | -11.663.000 | -11.663.000 |
| 41110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -120.114.597 | -122.275.300 | -143.510.200 | -134.110.800 | -138.804.600 | -144.495.500 |
| 41210000 | Bedarfszuweisungen vom Land | -161.328 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -275.300 | -906.700 | -803.100 | -737.500 | -737.500 |
| 53740000 | Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich | 180.324.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53740010 | Regionsumlage allgemein | 0 | 168.265.000 | 172.809.000 | 179.417.200 | 183.667.100 | 188.008.000 |
| 53990000 | Sonstige Transferaufwendungen | 4.534.908 | 3.435.300 | 3.437.300 | 3.437.300 | 3.437.300 | 3.437.300 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrag | | -132.474.404 | -135.008.600 | -157.491.200 | -147.988.200 | -152.616.400 | -158.307.300 |
| Aufwand | | 184.859.319 | 171.700.300 | 176.246.300 | 182.854.500 | 187.104.400 | 191.445.300 |
| Ergebnis | | 52.384.916 | 36.691.700 | 18.755.100 | 34.866.300 | 34.488.000 | 33.138.000 |

| PSP-Element | 4-160101-901-4 | Ausgleichzahlung StädteRegion | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 160101 | | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
|---------------------------|--|---|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-160101-905-5 | Schulpauschale | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -1.896.700 | -2.038.600 | -1.038.600 | -1.038.600 | -1.038.600 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | -4.629.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -4.629.702 | -1.896.700 | -2.038.600 | -1.038.600 | -1.038.600 | -1.038.600 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -4.629.702 | -1.896.700 | -2.038.600 | -1.038.600 | -1.038.600 | -1.038.600 |
| PSP-Element | 4-160101-907-1 | Vermögensübertragung StädteRegion | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53740000 | Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich | 1.667.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53740010 | Regionsumlage allgemein | 0 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 |
| Ertrag | | 1.667.974 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 1.667.974 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 | 1.668.000 |
| PSP-Element | 4-160101-908-8 | Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 46510000 | Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 |
| 53740000 | Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| Ertrag | | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 |
| Aufwand | | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 160101 | | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
|---------------------------|-----------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-160101-910-2 | Aufwands- und Unterhaltungspauschale | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -1.107.800 | -1.203.100 | -1.203.100 | -1.203.100 | -1.203.100 |
| Ertrag | | 0 | -1.107.800 | -1.203.100 | -1.203.100 | -1.203.100 | -1.203.100 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -1.107.800 | -1.203.100 | -1.203.100 | -1.203.100 | -1.203.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-160102-900-4 | Gemeindesteuern, Steueranteile | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 40110000 Grundsteuer A | -165.231 | -175.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 40120000 Grundsteuer B | -48.001.281 | -48.768.000 | -49.541.900 | -50.086.800 | -50.637.700 | -51.144.000 |
| 40130000 Gewerbesteuer | -195.200.898 | -213.150.000 | -201.402.000 | -204.423.000 | -206.467.200 | -208.531.800 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -115.702.365 | -119.542.500 | -124.717.500 | -128.459.000 | -132.312.700 | -136.282.000 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -19.450.445 | -19.951.100 | -20.714.300 | -21.170.000 | -21.614.500 | -22.068.400 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | -2.494.974 | -2.200.000 | -1.800.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 40320000 Hundesteuer | -998.711 | -1.012.800 | -1.033.600 | -1.043.900 | -1.054.300 | -1.064.900 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | -423.125 | -410.000 | -428.800 | -433.100 | -437.500 | -441.800 |
| 40370000 Wettbürosteuer | -214.196 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -1.704.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -1.862.590 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen | 2.242.023 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 429.191 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.527.623 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Ertrag | -386.218.930 | -407.409.400 | -402.008.100 | -409.485.800 | -415.893.900 | -422.902.900 |
| Aufwand | 4.199.245 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Ergebnis | -382.019.685 | -403.909.400 | -398.508.100 | -405.985.800 | -412.393.900 | -419.402.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-160102-902-6 | Fonds Deutsche Einheit | | | | |
|-------------|----------------|------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|---|---|---|---|
| 53420000 | Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit | 1.795.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-----------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.795.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.795.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-160102-903-4 | Solidarpakt | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|---|---|---|---|
| 53420000 | Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit | 12.109.432 | 12.785.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|------------|------------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 12.109.432 | 12.785.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 12.109.432 | 12.785.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-160102-904-2 | Abrechnung nach dem ELAG | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| 41810000 | Allgemeine Umlagen vom Land | -4.302.231 | -5.391.500 | -7.613.400 | -4.841.500 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|---|---|
| Ertrag | | -4.302.231 | -5.391.500 | -7.613.400 | -4.841.500 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -4.302.231 | -5.391.500 | -7.613.400 | -4.841.500 | 0 | 0 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 160102 | | Gemeindesteuern, Steueranteile | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-160102-905-9 | Gewerbsteuerumlage | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53410000 | Gewerbsteuerumlage | 14.614.832 | 15.431.000 | 14.580.400 | 14.799.100 | 14.947.100 | 15.096.600 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 14.614.832 | 15.431.000 | 14.580.400 | 14.799.100 | 14.947.100 | 15.096.600 |
| Ergebnis | | 14.614.832 | 15.431.000 | 14.580.400 | 14.799.100 | 14.947.100 | 15.096.600 |
| PSP-Element | 4-160102-906-7 | Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -11.454.901 | -13.600.000 | -13.600.000 | -13.600.000 | -9.600.000 | -9.600.000 |
| Ertrag | | -11.454.901 | -13.600.000 | -13.600.000 | -13.600.000 | -9.600.000 | -9.600.000 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | -11.454.901 | -13.600.000 | -13.600.000 | -13.600.000 | -9.600.000 | -9.600.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

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

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 45630000 | Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch | -813 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46130000 | Zinserträge von Zweckverbänden | -287 | -200 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -311.691 | -513.000 | -423.700 | -423.700 | -423.700 | -423.700 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -464.938 | -247.500 | -247.500 | -247.500 | -247.500 | -247.500 |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -3.139 | -1.900 | -1.500 | -1.000 | -600 | -500 |
| 46510000 | Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -119.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46990000 | andere sonstige zinsähnliche Erträge | -194.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 17.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 0 | 119.900 | 119.900 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 54943000 | Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep | 0 | 517.500 | 517.500 | 517.500 | 517.500 | 517.500 |
| 55170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 9.135.235 | 9.919.500 | 10.190.600 | 10.710.600 | 11.483.200 | 11.483.200 |
| 55180000 | Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich | 287.910 | 284.200 | 272.800 | 262.500 | 249.600 | 238.200 |
| 55190000 | Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich | 235.284 | 225.600 | 215.900 | 206.200 | 196.500 | 186.800 |
| 55910000 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 14.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | -1.095.244 | -764.500 | -673.400 | -672.800 | -672.400 | -672.300 |
| Aufwand | 9.690.537 | 11.084.600 | 11.334.600 | 11.833.700 | 12.583.700 | 12.562.600 |
| Ergebnis | 8.595.293 | 10.320.100 | 10.661.200 | 11.160.900 | 11.911.300 | 11.890.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-171001-950-2****Ludwig Mies van der Rohe**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -956 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -736 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 169 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -1.730 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Aufwand | | 1.730 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-171002-951-4 | Ausbildungsfonds | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -42.496 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -6.881 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -5.305 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 14.538 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 5.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 5.469 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| Ertrag | | -54.719 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| Aufwand | | 54.719 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -3.313 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -471 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -358 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 109 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 414 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -4.179 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Aufwand | | 4.179 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-172002-953-1

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -442 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -340 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -819 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Aufwand | | 819 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-173001-954-5 | Stiftung Poth | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -2.098 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -1.612 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.445 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 371 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -6.414 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Aufwand | | 6.414 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen | | Produkt 173002 | | Elisabethspitalfonds | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 1-173002-955-7 | Elisabethspitalfonds | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -930 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.732.519 | -1.404.200 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.490.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.427 | -24.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 45410000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | -108.300 | -104.300 | -98.100 | -98.100 | -98.100 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -199.099 | -200.500 | -199.000 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -127.460 | -127.400 | -127.400 | -127.400 | -127.400 | -127.400 |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -255 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 102.468 | 118.800 | 228.800 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 149.792 | 17.200 | 20.300 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 164.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 3.725 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 108.300 | 104.300 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 100.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 157.603 | 200.000 | 157.600 | 157.600 | 157.600 | 157.600 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 1.384.521 | 1.410.400 | 1.410.400 | 1.410.400 | 1.410.400 | 1.410.400 |
| Ertrag | | -2.063.279 | -1.866.000 | -1.925.400 | -1.919.200 | -1.919.200 | -1.919.200 |
| Aufwand | | 2.063.279 | 1.866.000 | 1.925.400 | 1.919.200 | 1.919.200 | 1.919.200 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -702.169 | -705.000 | -629.000 | -629.000 | -629.000 | -629.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | -11.600 | -11.100 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -235.677 | -236.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -156.457 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -128 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 163.863 | 180.400 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 63.800 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 111.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 1.674 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 11.600 | 11.100 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 11.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 94.431 | 113.000 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 677.636 | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 736.000 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag | -1.094.548 | -1.109.300 | -1.031.700 | -1.031.500 | -1.031.500 | -1.031.500 |
| Aufwand | 1.094.548 | 1.109.300 | 1.031.700 | 1.031.500 | 1.031.500 | 1.031.500 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-173004-957-2 | Kinder- und Jugendfonds | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -373.006 | -381.400 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -86.927 | -98.700 | -95.100 | -93.300 | -93.300 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -73.156 | -74.600 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -26.936 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -128 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 168.516 | 200.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 78.682 | 16.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 531 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 54950000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 98.700 | 95.100 | 93.300 | 93.300 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 96.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 34.218 | 56.500 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 182.169 | 208.100 | 208.100 | 208.100 | 208.100 |
| Ertrag | | -560.153 | -581.700 | -495.200 | -493.400 | -493.400 |
| Aufwand | | 560.153 | 581.700 | 495.200 | 493.400 | 493.400 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-173005-958-4 | Armenfonds | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -278.552 | -271.600 | -276.000 | -276.000 | -276.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -153.998 | -15.100 | -14.600 | -13.600 | -13.600 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -60.916 | -60.900 | -60.900 | -60.900 | -60.900 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -46.748 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.726 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 188.243 | 29.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 664 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 15.100 | 14.600 | 13.600 | 13.600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 14.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 38.622 | 39.400 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 292.380 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| Ertrag | | -540.239 | -394.400 | -398.200 | -397.200 | -397.200 |
| Aufwand | | 540.239 | 394.400 | 398.200 | 397.200 | 397.200 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -4.305 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -3.372 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.700 | 2.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 768 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 1.287 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -8.754 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| Aufwand | | 8.754 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -253.016 | -204.100 | -244.900 | -244.900 | -244.900 | -244.900 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | -748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -7.569 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | -77.600 | -74.700 | -72.700 | -72.700 | -72.700 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -57.790 | -57.700 | -57.700 | -57.700 | -57.700 | -57.700 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -40.968 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000 | 205.400 | 257.900 | 257.900 | 257.900 | 257.900 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 196.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 564 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54950000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 77.600 | 74.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 75.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 36.009 | 47.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -360.091 | -380.400 | -418.300 | -416.300 | -416.300 | -416.300 |
| Aufwand | | 360.091 | 380.400 | 418.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element

1-173009-962-1

Stiftung Dassen

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -6.960 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -5.451 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.350 | 6.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 3.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 1.241 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 2.171 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -12.448 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| Aufwand | | 12.448 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-174001-963-4 | Stiftung Bischoff | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -588.059 | -574.100 | -588.000 | -588.000 | -588.000 | -588.000 |
| 44270000 | Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen | -9.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -4.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -99.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.076 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 219.219 | 351.800 | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 54270000 | VKB Stiftung Bischoff | 186.172 | 86.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 50.000 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54320000 | Kontoführungsgebühren | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 214.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54450020 | Aufwand für Körperschaftssteuer | 58.180 | 73.100 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| 54480000 | Aufwand für Schadensfälle | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 1.469 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 54950000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag | | -697.523 | -574.100 | -588.000 | -588.000 | -588.000 | -588.000 |
| Aufwand | | 697.522 | 574.100 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 |
| Ergebnis | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-174002-964-6****Stiftung Houben**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -274 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -202 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -514 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Aufwand | | 514 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -4.158 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -3.196 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 6.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54450020 | Aufwand für Körperschaftssteuer | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 1.103 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -7.637 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| Aufwand | | 7.637 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-174004-966-1 | Stiftung Broudlet-Startz | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -162.968 | -160.200 | -162.700 | -162.700 | -162.700 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | -27.700 | -26.700 | -26.200 | -26.200 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -97.954 | -97.700 | -97.700 | -97.700 | -97.700 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -72.467 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 17.299 | 43.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 82.504 | 172.000 | 213.200 | 213.200 | 213.200 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 21.553 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 103.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54450020 | Aufwand für Körperschaftssteuer | 47.972 | 55.600 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 54480000 | Aufwand für Schadensfälle | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge | 454 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 27.700 | 26.700 | 26.200 | 26.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 26.859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 33.339 | 35.400 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| Ertrag | | -333.389 | -358.100 | -359.500 | -359.000 | -359.000 |
| Aufwand | | 333.389 | 358.100 | 359.500 | 359.000 | 359.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

PSP-Element**1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element**1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -497 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute | -392 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -927 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Aufwand | | 133 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 02.10.2019)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010101000 | Rat und Ausschüsse | | | | |
|--|------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 010101000 | Rat und Ausschüsse | | | | |
| Einzahlungen | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010101900 | Rat und Ausschüsse | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 181.816 | 285.300 | 290.400 | 293.300 | 296.200 | 296.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 307.992 | 306.100 | 310.100 | 315.200 | 318.100 | 318.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 25.107 | 24.500 | 24.800 | 25.200 | 25.400 | 25.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 59.407 | 62.800 | 63.600 | 64.600 | 65.200 | 65.200 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.085 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 74210000 | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 773.071 | 799.000 | 799.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 105.944 | 114.900 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 010101900 | Rat und Ausschüsse | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.458.476 | 1.597.800 | 1.605.800 | 1.566.200 | 1.572.800 | 1.572.800 |
| Saldo | | 1.458.476 | 1.597.800 | 1.605.800 | 1.566.200 | 1.572.800 | 1.572.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010102000 | Bezirksvertretungen | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 58.125 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 176 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74910000 | Verfügungsmittel | 7.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102000 | Bezirksvertretungen | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| | Auszahlungen | 65.701 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| | Saldo | 65.701 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010102100 | Bezirksvertretungen | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 74910000 | Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102100 | Bezirksvertretungen | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010102200 | Bezirksvertretungen | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 74910000 | Verfügungsmittel | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | Saldo | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010102300 | Bezirksvertretungen | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 74910000 | Verfügungsmittel | 13.800 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102300 | Bezirksvertretungen | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 13.800 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | | 13.800 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Saldo

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010102500 | Bezirksvertretungen | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 74910000 | Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102500 | Bezirksvertretungen | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 14.216 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 14.216 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Saldo

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 14.216 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 736 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74210000 | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 376.795 | 379.000 | 378.200 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 379.129 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Saldo

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 379.129 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010102900 | Bezirksvertretungen | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 16.228 | 27.400 | 27.900 | 28.200 | 28.500 | 28.500 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 77.914 | 171.800 | 174.000 | 176.900 | 178.500 | 178.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 6.014 | 13.700 | 13.900 | 14.200 | 14.300 | 14.300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 15.167 | 35.200 | 35.700 | 36.300 | 36.600 | 36.600 |
| Finanzstelle | 010102900 | Bezirksvertretungen | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 115.324 | 248.100 | 251.500 | 255.600 | 257.900 | 257.900 |
| Saldo | | 115.324 | 248.100 | 251.500 | 255.600 | 257.900 | 257.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010103900 | Fraktionen und Gruppen | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 20.736 | 30.900 | 31.500 | 31.800 | 32.100 | 32.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 40.054 | 45.400 | 46.000 | 46.800 | 47.200 | 47.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 3.157 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 7.103 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.700 |
| 74920000 | Fraktionszuwendungen | 1.152.782 | 1.463.000 | 1.350.000 | 1.380.400 | 1.411.700 | 1.443.900 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 78.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 010103900 | Fraktionen und Gruppen | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.301.957 | 1.552.200 | 1.440.600 | 1.472.300 | 1.504.500 | 1.536.700 |
| Saldo | | 1.301.957 | 1.552.200 | 1.440.600 | 1.472.300 | 1.504.500 | 1.536.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010104900 | Integrationsrat | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 2.216 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 24.884 | 24.700 | 25.000 | 25.400 | 25.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 1.899 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 5.065 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 34.764 | 36.300 | 36.600 | 37.100 | 37.300 |
| Saldo | | 34.764 | 36.300 | 36.600 | 37.100 | 37.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010202900 | Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 59.425 | 102.600 | 104.400 | 105.400 | 106.500 | 106.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 412 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 010202900 | Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | 59.862 | 104.300 | 106.100 | 107.100 | 108.200 | 108.200 |
| | Saldo | 59.862 | 104.300 | 106.100 | 107.100 | 108.200 | 108.200 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen | 010203000 | Repräsentation und Protokoll | | | | | | |
| | | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 010203000 | Repräsentation und Protokoll | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Finanzstelle | 010203000 | Repräsentation und Protokoll | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Saldo | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203100** **Repräsentation und Protokoll**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010203100 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 010203100 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203200** **Repräsentation und Protokoll**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010203200 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 010203200 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203300** **Repräsentation und Protokoll**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010203300 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Finanzstelle | 010203300 | Repräsentation und Protokoll | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203400** **Repräsentation und Protokoll**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010203400 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 010203400 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203500** **Repräsentation und Protokoll**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010203500 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Finanzstelle | 010203500 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Saldo

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203600** **Repräsentation und Protokoll**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 010203600 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 010203600 | Repräsentation und Protokoll | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010203900 | Repräsentation und Protokoll | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -120.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | 0 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | 0 | 0 |
| 61460000 | Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 61470000 | Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -9.525 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -31.593 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 245.073 | 325.000 | 330.900 | 334.200 | 337.500 | 337.500 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 353.301 | 341.300 | 345.800 | 351.400 | 354.700 | 354.700 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 88.221 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 27.507 | 27.300 | 27.700 | 28.100 | 28.400 | 28.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 65.112 | 70.000 | 70.900 | 72.000 | 72.700 | 72.700 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.831 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 200.937 | 150.200 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 94.361 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.016 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 5.836 | 1.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 74230000 | Leasing | 6.084 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 13.726 | 20.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74910000 | Verfüungsmittel | 2.464 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 24.884 | 23.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010203900 | Repräsentation und Protokoll | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -268.118 | -97.700 | -97.700 | -97.700 | -47.000 | -47.000 |
| Auszahlungen | | 1.139.615 | 1.051.000 | 1.097.100 | 1.107.500 | 1.115.100 | 1.115.100 |
| Saldo | | 871.497 | 953.300 | 999.400 | 1.009.800 | 1.068.100 | 1.068.100 |

Vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010204900****Dezernate**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 722.909 | 1.032.900 | 1.051.500 | 1.062.000 | 969.500 | 969.500 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 406.682 | 481.100 | 487.300 | 495.300 | 499.900 | 499.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 32.139 | 38.500 | 39.000 | 39.600 | 40.000 | 40.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 81.883 | 98.600 | 99.900 | 101.500 | 102.500 | 102.500 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.037 | 401.400 | 400 | 400.400 | 200.400 | 400 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 20.391 | 28.200 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 74230000 | Leasing | 1.546 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 9.836 | 20.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Finanzstelle**010204900****Dezernate****Einzahlungen****Auszahlungen**

1.276.544

2.103.900

1.735.100

2.155.800

1.869.300

1.669.300

Saldo

1.276.544

2.103.900

1.735.100

2.155.800

1.869.300

1.669.300

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 30.597 | 38.400 | 39.100 | 39.500 | 39.900 | 39.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 59.358 | 58.600 | 59.400 | 60.400 | 60.900 | 60.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 4.676 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 10.855 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.500 | 12.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 206 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 105.761 | 116.500 | 118.300 | 119.900 | 121.000 | 121.000 |
| 105.761 | 116.500 | 118.300 | 119.900 | 121.000 | 121.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010302900 | Förd. d. Gleichst. Bürger | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 12.597 | 15.800 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 50.624 | 48.200 | 48.900 | 49.600 | 50.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 3.974 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 9.393 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.300 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.553 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 74130000 | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.467 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Finanzstelle | 010302900 | Förd. d. Gleichst. Bürger | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 82.726 | 86.300 | 87.400 | 88.600 | 89.400 |
| Saldo | | 82.726 | 85.500 | 87.400 | 88.600 | 89.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010401900 | Sichers. d. Personalvertretung | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 112.477 | 140.300 | 142.800 | 144.200 | 145.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 268.548 | 328.100 | 332.400 | 337.800 | 340.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 23.718 | 26.200 | 26.600 | 27.000 | 27.300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 53.760 | 67.300 | 68.100 | 69.300 | 69.900 |
| 74130000 | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.381 | 11.400 | 20.000 | 32.000 | 15.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 737 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74180000 | Personalnebenauszahlungen | 1.987 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74230000 | Leasing | 1.152 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 5.834 | 6.700 | 12.000 | 8.000 | 7.000 |

| Finanzstelle | 010401900 | Sichers. d. Personalvertretung | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 480.594 | 584.800 | 608.800 | 625.200 | 612.600 |
| Saldo | | 480.594 | 584.700 | 608.800 | 625.200 | 612.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010501900 | Prüfung und Beratung | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.025 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 515.809 | 615.400 | 626.500 | 632.800 | 639.100 | 639.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 272.445 | 271.100 | 274.600 | 279.100 | 281.700 | 281.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 21.491 | 21.700 | 22.000 | 22.300 | 22.500 | 22.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 47.539 | 55.600 | 56.300 | 57.200 | 57.800 | 57.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 106 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.078 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.106 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74230000 | Leasing | 1.808 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 10.576 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.683 | 4.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 74930000 | Auszahungen für Beiträge | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 010501900 | Prüfung und Beratung | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -81.025 | -88.200 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| Auszahlungen | | 882.730 | 981.500 | 998.900 | 1.010.900 | 1.018.600 | 1.018.600 |
| Saldo | | 801.705 | 893.300 | 908.900 | 920.900 | 928.600 | 928.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010601900 | Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 79.749 | 99.600 | 101.400 | 102.400 | 103.400 | 103.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 413.194 | 432.300 | 437.900 | 445.100 | 449.200 | 449.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 32.599 | 34.600 | 35.000 | 35.600 | 35.900 | 35.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 84.008 | 88.600 | 89.800 | 91.200 | 92.100 | 92.100 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.305 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.002 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74230000 | Leasing | 4.498 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.629 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

| Finanzstelle | 010601900 | Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Auszahlungen | | 619.149 | 667.200 | 675.900 | 686.100 | 692.400 | 692.400 |
| Saldo | | 619.149 | 667.200 | 669.900 | 680.100 | 686.400 | 686.400 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010601968** **Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010601968 | Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B) | | | | |
|------------------------------|---|--|---|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Finanzstelle | 010601968 | Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B) | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010603900 | Servicecenter Call Aachen | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64800000 | Erstattungen vom Bund | -10.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -8.600 | -14.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -122.466 | -89.600 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -144.174 | -170.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 93.953 | 115.400 | 117.500 | 118.700 | 119.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 940.418 | 902.300 | 914.100 | 929.100 | 937.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 73.675 | 72.200 | 73.100 | 74.300 | 75.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 193.596 | 185.000 | 187.400 | 190.500 | 192.200 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.194 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.705 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74230000 | Leasing | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 14.695 | 17.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

| Finanzstelle | 010603900 | Servicecenter Call Aachen | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -285.921 | -274.000 | -241.000 | -241.000 | -241.000 |
| Auszahlungen | | 1.319.836 | 1.295.600 | 1.313.200 | 1.333.700 | 1.345.900 |
| Saldo | | 1.033.915 | 1.021.600 | 1.072.200 | 1.092.700 | 1.104.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010603905 | Servicecenter Call Aachen BGA | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -158.253 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -30.068 | -33.300 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 33.300 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |

| Finanzstelle | 010603905 | Servicecenter Call Aachen BGA | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | | -188.321 | -193.300 | -190.400 | -190.400 | -190.400 | -190.400 |
| Auszahlungen | | 0 | 33.300 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| Saldo | | -188.321 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010604900 | Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 010604900 | Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -1.109.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0 | -1.002.900 | -1.176.600 | -1.118.700 | -1.129.700 | -1.138.000 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -193.069 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 625.047 | 766.900 | 776.600 | 784.400 | 792.200 | 792.200 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

| | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | -1.302.122 | -1.354.900 | -1.528.600 | -1.470.700 | -1.481.700 | -1.490.000 |
| Auszahlungen | 4.625.047 | 766.900 | 776.600 | 784.400 | 792.200 | 792.200 |
| Saldo | 3.322.925 | -588.000 | -752.000 | -686.300 | -689.500 | -697.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010701900 | Presse und Marketing | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61470000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -6.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -25.079 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 53.863 | 66.200 | 67.400 | 68.100 | 68.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 866.402 | 892.900 | 904.500 | 919.400 | 927.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 68.472 | 71.400 | 72.400 | 73.600 | 74.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 163.532 | 183.000 | 185.400 | 188.500 | 190.200 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 188.780 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 249.272 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.315 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.492 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 74230000 | Leasing | 1.749 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 12.341 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Finanzstelle | 010701900 | Presse und Marketing | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -41.482 | -38.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| Auszahlungen | | 2.409.218 | 2.407.000 | 2.429.700 | 2.449.600 | 2.461.100 |
| Saldo | | 2.367.737 | 2.368.600 | 2.403.700 | 2.423.600 | 2.435.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010801900 | zen.Regelungen,Grunds.-angel. | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 62910000 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -2.500 | -500 | -500 | -500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 533.063 | 800.900 | 815.300 | 823.500 | 831.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 82.070 | 97.500 | 98.800 | 100.400 | 101.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 6.496 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 17.050 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 2.490 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 24.644 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.211 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 298 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände | 280 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 74180000 | Personalnebenauszahlungen | 5.674 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 74230000 | Leasing | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 887 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 8.207 | 106.800 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 33 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 187.932 | 200.000 | 206.000 | 212.000 | 212.000 |
| Finanzstelle | 010801900 | zen.Regelungen,Grunds.-angel. | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -3.500 | -500 | -500 | -500 |
| Auszahlungen | | 871.333 | 1.283.200 | 1.203.600 | 1.214.900 | 1.224.300 |
| Saldo | | 871.333 | 1.279.700 | 1.203.100 | 1.214.400 | 1.223.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010802900 | P-entw., Aus- u. Fortb. | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61460000 | Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung | -5.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 70100001 | Abschlagszahlungen Mitarbeiter | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 276.695 | 423.900 | 431.500 | 435.800 | 440.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 422.232 | 361.700 | 319.100 | 324.400 | 327.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 35.591 | 28.900 | 25.500 | 25.900 | 26.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 90.920 | 74.200 | 65.400 | 66.500 | 67.100 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -29.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.738 | 27.200 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 46.619 | 129.400 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 263.544 | 340.900 | 348.000 | 356.700 | 364.700 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.088 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74230000 | Leasing | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.189 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| Finanzstelle | 010802900 | P-entw., Aus- u. Fortb. | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -6.150 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.134.381 | 1.392.400 | 1.293.400 | 1.313.200 | 1.329.400 |
| Saldo | | 1.128.231 | 1.391.800 | 1.293.400 | 1.313.200 | 1.329.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010803900 | Personalbetreuung | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61440010 | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -19.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -77.069 | -26.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -71.491 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -67.726 | -76.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -559.550 | -571.000 | -600.000 | -621.000 | -642.400 |
| 64610010 | Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost | -20.735 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -739.735 | -1.910.000 | -3.045.000 | -2.825.000 | -2.606.000 |
| 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -10.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64840010 | Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung | -992.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64840030 | Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen | 0 | -900.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| 64870010 | Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70100001 | Abschlagszahlungen Mitarbeiter | 18.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 1.709.520 | 2.569.600 | 2.640.600 | 2.708.000 | 2.697.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.139.700 | 2.004.800 | 2.384.100 | 2.449.900 | 2.474.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 91.883 | 160.300 | 190.800 | 196.000 | 197.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 216.834 | 410.700 | 488.900 | 502.200 | 507.200 |
| 72320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 7.376 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen | 386 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.380 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 593 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung | 11.792 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen | 734.220 | 756.000 | 827.000 | 856.000 | 886.400 | 916.800 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 82.535 | 48.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 74230000 Leasing | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 48.330 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 42.267 | 77.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 79 | 200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |

| Finanzstelle | 010803900 | Personalbetreuung | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -2.557.632 | -3.558.000 | -4.724.100 | -4.525.100 | -4.327.500 | -4.130.600 |
| Auszahlungen | | 4.117.493 | 6.191.900 | 6.854.900 | 7.035.600 | 7.087.200 | 7.117.600 |
| Saldo | | 1.559.860 | 2.633.900 | 2.130.800 | 2.510.500 | 2.759.700 | 2.987.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010803910 | Personalbetreuung BGA | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -32.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0 | -38.100 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -5.520 | -5.800 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.409 | 29.300 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 74420010 | Umsatzsteuer | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

| Finanzstelle | 010803910 | Personalbetreuung BGA | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -38.108 | -43.900 | -47.800 | -47.800 | -47.800 |
| Auszahlungen | | 6.409 | 35.100 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| Saldo | | -31.698 | -8.800 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010804900 | Arb.-sich. _ Ges.-schutz | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -7.244 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 945.323 | 1.061.200 | 1.075.000 | 1.092.700 | 1.102.700 | 1.102.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 69.416 | 84.900 | 86.000 | 87.400 | 88.200 | 88.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 181.344 | 217.600 | 220.400 | 224.000 | 226.100 | 226.100 |
| 72530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.273 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 6.092 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.751 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.508 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 8.083 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74180000 | Personalnebenauszahlungen | 398 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74230000 | Leasing | 1.559 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 50.784 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 689 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Finanzstelle | 010804900 | Arb.-sich. _ Ges.-schutz | | | | | |
| Einzahlungen | | -7.294 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| Auszahlungen | | 1.280.220 | 1.487.800 | 1.505.500 | 1.528.200 | 1.541.100 | 1.541.100 |
| Saldo | | 1.272.926 | 1.477.300 | 1.495.000 | 1.517.700 | 1.530.600 | 1.530.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010804923 | Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|
|--------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -34.262 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -110.001 | -128.200 | -167.100 | -167.100 | -167.100 | -167.100 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -18.159 | -15.000 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 15.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |

| Finanzstelle | 010804923 | Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|
|--------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|

Einzahlungen

-164.123 -150.000 -183.300 -183.300 -183.300 -183.300

Auszahlungen

0 15.000 16.200 16.200 16.200 16.200

Saldo

-164.123 -135.000 -167.100 -167.100 -167.100 -167.100

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010805900 | Gefahrgutbeauftragter | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 36.969 | 36.100 | 36.600 | 37.200 | 37.500 | 37.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 2.922 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 6.655 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.700 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 010805900 | Gefahrgutbeauftragter | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | 46.546 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |
| Saldo | 46.546 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 | 48.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010806900 | Allg. Personalwirtschaft | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63910010 | Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten | -46.528 | -38.100 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -862.810 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 64800000 | Erstattungen vom Bund | -259.253 | -26.200 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 64800010 | Personalkostenerstattungen vom Bund | -81.033 | -115.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -107.696 | -87.800 | -168.000 | -150.000 | -150.000 |
| 64810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -20.982 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -159.739 | -341.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -1.676.747 | -788.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung | 23.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64840010 | Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung | -23.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -157.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -37.908 | -211.100 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -69.551 | -50.800 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 64880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -17.500 | -4.500 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 758.703 | 1.044.400 | 506.800 | 2.162.900 | 2.890.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 171.526 | 233.500 | 3.211.200 | 4.526.200 | 4.454.200 |
| 70150000 | Abfindungszahlungen bei Versetzungen | 1.185.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 12.700 | 18.700 | 18.900 | 19.200 | 19.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 38.468 | 47.900 | 48.500 | 49.300 | 49.700 |
| 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte | 3.025.085 | 3.024.900 | 3.108.700 | 3.139.300 | 3.170.200 |
| 71110000 | Versorgungsbezüge Beamte | 18.102.972 | 22.587.600 | 24.130.600 | 24.468.400 | 24.713.100 |
| 71410000 | Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger | 5.337.307 | 5.351.500 | 5.503.000 | 5.555.000 | 5.607.600 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010806900** **Allg. Personalwirtschaft**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 234.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 |

| Finanzstelle | 010806900 | Allg. Personalwirtschaft | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -3.479.596 | -1.721.500 | -2.316.000 | -2.285.000 | -2.280.500 | -2.280.500 |
| Auszahlungen | | 29.085.062 | 32.543.100 | 36.762.300 | 40.154.900 | 41.138.900 | 43.966.800 |
| Saldo | | 25.605.466 | 30.821.600 | 34.446.300 | 37.869.900 | 38.858.400 | 41.686.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010807900 | Altersteilzeit (zen.g.Verw.) | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 3.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | 123.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung | 17.834 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 010807900 | Altersteilzeit (zen.g.Verw.) | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 145.410 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 145.410 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010901900 | Fin.-steuerung u. -controlling | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -4.041.700 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 | -4.187.600 |
| 65110000 | Konzessionsabgaben | -14.565.793 | -14.100.000 | -14.100.000 | -14.099.000 | -14.101.000 | -14.105.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 408.802 | 529.300 | 538.800 | 544.200 | 529.400 | 529.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 431.220 | 501.800 | 508.300 | 459.900 | 464.100 | 464.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 33.741 | 40.100 | 40.700 | 36.800 | 37.100 | 37.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 87.285 | 102.900 | 104.200 | 94.300 | 95.100 | 95.100 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.380 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.047 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74230000 | Leasing | 2.120 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 284.872 | 219.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 6.999 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Finanzstelle | 010901900 | Fin.-steuerung u. -controlling | | | | | |
| Einzahlungen | | -18.607.493 | -18.287.600 | -18.287.600 | -18.286.600 | -18.288.600 | -18.292.600 |
| Auszahlungen | | 1.262.481 | 1.402.300 | 1.279.200 | 1.222.400 | 1.212.900 | 2.512.900 |
| Saldo | | -17.345.011 | -16.885.300 | -17.008.400 | -17.064.200 | -17.075.700 | -15.779.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010903900 | Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr. | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -624.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65250000 | Erstattung von sonstigen Steuern | -15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 16.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 97.752 | 145.000 | 147.600 | 149.100 | 150.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 34.226 | 34.400 | 34.900 | 35.400 | 35.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 2.696 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 7.024 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.300 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.755 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74230000 | Leasing | 352 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 2.543 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 174.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74450010 | Auszahlungen für Sonstige Steuern | 17.659 | 191.200 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 74450020 | Auszahlung für Körperschaftssteuer | 7.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74450030 | Auszahlung für Gewerbesteuer | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75110000 | Zinsauszahlungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 010903900 | Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr. | | | | |
| Einzahlungen | | -622.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 348.622 | 385.300 | 388.400 | 390.600 | 392.500 |
| Saldo | | -274.032 | 385.300 | 388.400 | 390.600 | 392.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010904900 | Vermögens- u. Schuldverwaltung | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64270000 | Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen | -186.172 | -86.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 | |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -7.087 | -6.200 | -5.000 | -3.900 | -2.200 | |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -73 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 66180000 | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69580000 | Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| 69585000 | Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv - | -48.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 101.037 | 159.300 | 162.200 | 163.800 | 165.400 | |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 40.939 | 40.500 | 41.000 | 41.700 | 42.100 | |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 3.220 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 8.408 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.923 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 74230000 | Leasing | 511 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 74270000 | VKB Stiftung Bischoff | 9.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 888 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| Finanzstelle | 010904900 | Vermögens- u. Schuldverwaltung | | | | | |
| Einzahlungen | | -195.662 | -92.400 | -95.700 | -94.600 | -93.700 | -92.900 |
| Auszahlungen | | 167.167 | 216.800 | 222.900 | 225.400 | 227.500 | 227.500 |
| Saldo | | -77.142 | 64.400 | 67.200 | 70.800 | 73.800 | 74.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010905900 | Geschäftsbuchhaltung | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 240.244 | 294.300 | 299.600 | 302.600 | 305.600 | 305.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 104.611 | 103.900 | 105.200 | 106.900 | 107.900 | 107.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 7.872 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 21.502 | 21.300 | 21.600 | 21.900 | 22.100 | 22.100 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 186 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74230000 | Leasing | 837 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 2.570 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Finanzstelle | 010905900 | Geschäftsbuchhaltung | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | 377.821 | 433.600 | 440.300 | 445.500 | 449.700 | 449.700 |
| | Saldo | 377.821 | 433.600 | 440.300 | 445.500 | 449.700 | 449.700 |

Vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010906000

Zahlungsabwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-

5.923.827

0

0

0

0

0

Finanzstelle

010906000

Zahlungsabwicklung**Einzahlungen**

5.923.827

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

5.923.827

0

0

0

0

0

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010906900 | Zahlungsabwicklung | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 65620000 | Säumniszuschläge und dgl. | -200.391 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 65859999 | Einzahlung Kleinbeträge | -50 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -4.624 | -20.800 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 65920000 | Mahngebühren | -237.436 | -385.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 66120000 | Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 66130000 | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -141.285 | -40.000 | -100.000 | -50.000 | -20.000 |
| 69370000 | Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti | 0 | 0 | -6.594.700 | -63.695.800 | -13.550.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 311.057 | 442.600 | 450.600 | 455.100 | 459.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 503.921 | 579.200 | 586.800 | 596.400 | 601.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 39.478 | 46.300 | 46.900 | 47.700 | 48.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 103.905 | 118.700 | 120.300 | 122.300 | 123.400 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74230000 | Leasing | 837 | 1.200 | 900 | 900 | 900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 5.865 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74320000 | Kontoführungsgebühren | 62.951 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 74330000 | Rücklastschriftgebühren | 5.907 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 74759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 773.388 | 1.700.000 | 345.000 | 1.000.000 | 3.370.000 |
| 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 143 | 1.600 | 600 | 600 | 600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|
| 79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti | 0 | 0 | 40.000.000 | 75.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|

Finanzstelle

010906900

Zahlungsabwicklung

Einzahlungen

-583.786

-647.100

-669.400

-619.400

-589.400

-589.400

Auszahlungen

1.807.502

3.004.100

1.715.500

2.337.400

4.719.100

5.689.100

Saldo

1.223.716

2.357.000

34.451.400

13.022.200

5.579.700

15.061.500

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010907900 | Vollstreckung | | | | |
|------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung | -134.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 64880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -140.000 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -2.710 | -21.700 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 65930000 | Vollstreckungskosten | -371.780 | -386.000 | -374.000 | -374.000 | -374.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 376.660 | 473.500 | 482.000 | 486.800 | 491.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 588.609 | 623.400 | 631.500 | 641.900 | 647.800 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 46.781 | 49.900 | 50.500 | 51.300 | 51.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 122.920 | 127.800 | 129.500 | 131.600 | 132.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 959 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.172 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 16.015 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 74180000 | Personalnebenauszahlungen | 7.179 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 74230000 | Leasing | 837 | 1.200 | 900 | 900 | 900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 7.678 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 905 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Finanzstelle | 010907900 | Vollstreckung | | | | |
| Einzahlungen | | -508.626 | -527.800 | -506.700 | -506.700 | -532.700 |
| Auszahlungen | | 1.169.762 | 1.339.900 | 1.356.500 | 1.374.600 | 1.387.100 |
| Saldo | | 661.136 | 812.100 | 849.800 | 867.900 | 854.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010908900 | Steuern u. sonst. Abgaben | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -327 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66950000 | Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) | -194.314 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 537.954 | 666.000 | 678.000 | 684.800 | 691.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 286.663 | 325.400 | 329.600 | 334.900 | 338.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 22.400 | 26.000 | 26.400 | 26.800 | 27.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 57.439 | 66.700 | 67.600 | 68.700 | 69.300 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.248 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.497 | 1.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 74230000 | Leasing | 837 | 1.200 | 900 | 900 | 900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 9.439 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Finanzstelle | 010908900 | Steuern u. sonst. Abgaben | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -194.911 | -120.400 | -200.400 | -200.400 | -200.400 |
| Auszahlungen | | 917.479 | 1.098.200 | 1.116.400 | 1.129.600 | 1.140.400 |
| Saldo | | 722.569 | 977.800 | 916.000 | 929.200 | 940.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 010909900 | NKF, EDV-ERP-System | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 81.306 | 49.800 | 50.700 | 51.200 | 51.700 | 51.700 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 21.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 237 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Finanzstelle | 010909900 | NKF, EDV-ERP-System | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 102.657 | 51.900 | 52.800 | 53.300 | 53.800 | 53.800 |
| Saldo | | 102.657 | 51.900 | 52.800 | 53.300 | 53.800 | 53.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011001900 | IT-Management | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.756 | -31.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -10.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -182.451 | -148.300 | -167.600 | -167.600 | -167.600 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -692 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 502.314 | 753.200 | 766.800 | 774.500 | 782.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 535.251 | 563.300 | 570.700 | 580.000 | 585.400 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 41.742 | 45.100 | 45.700 | 46.400 | 46.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 103.376 | 115.500 | 117.000 | 118.900 | 120.000 |
| 72530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.324 | 1.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 9.978 | 28.800 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.539.452 | 5.410.200 | 5.409.400 | 5.509.400 | 5.609.400 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.181.108 | 4.061.700 | 4.569.700 | 4.419.700 | 4.419.700 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30.540 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.113 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 74230000 | Leasing | 245.032 | 554.800 | 554.800 | 554.800 | 554.800 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.115.165 | 1.269.500 | 1.333.800 | 1.333.800 | 1.333.800 |
| Finanzstelle | 011001900 | IT-Management | | | | |
| Einzahlungen | | -197.771 | -179.700 | -203.700 | -203.700 | -203.700 |
| Auszahlungen | | 10.307.394 | 12.851.200 | 13.450.600 | 13.420.200 | 13.534.800 |
| Saldo | | 10.109.624 | 12.671.500 | 13.246.900 | 13.216.500 | 13.331.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011002900 | Organisationsmanagement | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 608.971 | 826.800 | 841.700 | 850.100 | 858.600 | 858.600 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.902 | 16.300 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 518 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 74230000 | Leasing | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.631 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| Finanzstelle | 011002900 | Organisationsmanagement | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Auszahlungen | 620.022 | 847.500 | 864.800 | 873.200 | 881.700 | 881.700 |
| Saldo | 620.022 | 847.500 | 864.800 | 873.200 | 881.700 | 881.700 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003900** **regio iT Personalkosten**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011003900 | regio iT Personalkosten | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -226.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -1.054.733 | -1.420.000 | -1.385.000 | -1.385.000 | -1.385.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 959.995 | 1.083.900 | 1.103.400 | 1.114.400 | 1.024.500 |
| Finanzstelle | | | | | | |
| | 011003900 | regio iT Personalkosten | | | | |
| | Einzahlungen | -1.281.526 | -1.420.000 | -1.385.000 | -1.385.000 | -1.385.000 |
| | Auszahlungen | 959.995 | 1.083.900 | 1.103.400 | 1.114.400 | 1.024.500 |
| | Saldo | -321.531 | -336.100 | -281.600 | -270.600 | -360.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011003925 | regio iT (BGA) Personalkosten | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -21.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -167.066 | -300.000 | -197.000 | -197.000 | -197.000 | -197.000 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -35.760 | -34.300 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 34.300 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |

| Finanzstelle | 011003925 | regio iT (BGA) Personalkosten | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

-223.969 -334.300 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400

Auszahlungen

0 34.300 37.400 37.400 37.400 37.400

Saldo

-223.969 -300.000 -197.000 -197.000 -197.000 -197.000

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011101900 | Rechtsangelegenheiten | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -95 | -500 | -200 | -200 | -200 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.921 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -28.605 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -71.493 | -93.500 | -95.000 | -96.000 | -98.000 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 151.064 | 195.800 | 199.300 | 201.300 | 203.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 587.777 | 590.500 | 598.200 | 608.000 | 613.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 48.296 | 47.200 | 47.900 | 48.600 | 49.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 115.575 | 121.100 | 122.600 | 124.600 | 125.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.674 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74210000 | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 3.928 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 74230000 | Leasing | 2.887 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 187.063 | 331.900 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 74930000 | Auszahungen für Beiträge | 1.239 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Finanzstelle | 011101900 | Rechtsangelegenheiten | | | | |
| Einzahlungen | | -128.133 | -120.600 | -115.200 | -116.200 | -117.200 |
| Auszahlungen | | 1.099.563 | 1.299.200 | 1.309.000 | 1.323.600 | 1.333.100 |
| Saldo | | 971.430 | 1.178.600 | 1.193.800 | 1.207.400 | 1.215.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011301900 | Bodenbevorratung | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61450000 | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -2.800 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -23.101 | -25.400 | -25.000 | -25.000 | -25.500 | -25.500 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -236.135 | -69.900 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65250000 | Erstattung von sonstigen Steuern | -32.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65620000 | Säumniszuschläge und dgl. | -1.621 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 66990000 | Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 132.817 | 122.600 | 124.800 | 126.000 | 127.300 | 127.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 547.440 | 588.700 | 596.300 | 606.100 | 611.800 | 611.800 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 44.539 | 47.100 | 47.700 | 48.500 | 48.900 | 48.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 106.943 | 120.700 | 122.300 | 124.300 | 125.400 | 125.400 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 190.000 | 688.300 | 602.100 | 602.100 | 602.100 | 602.100 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 270.621 | 101.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.514 | 4.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74230000 | Leasing | 204 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 4.934 | 15.700 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 158 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011301900 | Bodenbevorratung | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -307.948 | -99.600 | -299.000 | -299.000 | -299.500 | -299.500 |
| Auszahlungen | | 1.301.173 | 1.693.200 | 1.568.000 | 1.582.000 | 1.590.700 | 1.590.900 |
| Saldo | | 993.225 | 1.593.600 | 1.269.000 | 1.283.000 | 1.291.200 | 1.291.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011302900 | Rechte a. städt. Liegensch. | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61450000 | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -36.313 | -47.100 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -1.184.058 | -1.262.300 | -1.250.000 | -1.300.000 | -1.350.000 | -1.400.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -8 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 115.565 | 146.600 | 149.200 | 150.700 | 152.200 | 152.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 170.645 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 | 184.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 13.994 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 14.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 32.910 | 36.400 | 36.900 | 37.500 | 37.900 | 37.900 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 202 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 335 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 426 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 102.430 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 74230000 | Leasing | 140 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 2.855 | 2.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 33 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011302900 | Rechte a. städt. Liegensch. | | | | | |
| Einzahlungen | | -1.221.787 | -1.310.500 | -1.293.300 | -1.343.300 | -1.393.300 | -1.443.300 |
| Auszahlungen | | 439.537 | 485.900 | 501.800 | 507.000 | 510.800 | 510.800 |
| Saldo | | -782.251 | -824.600 | -791.500 | -836.300 | -882.500 | -932.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011303000 | Miet- u. Pachtverhältnisse | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011303000 | Miet- u. Pachtverhältnisse | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011303900 | Miet- u. Pachtverhältnisse | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61450000 | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -9.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -35.441 | -27.700 | -51.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.212 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -6.501.936 | -6.128.000 | -6.123.400 | -6.149.000 | -6.175.200 | -17.081.100 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.441 | -34.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65250000 | Erstattung von sonstigen Steuern | -2.725 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 16.524 | 21.100 | 21.500 | 21.700 | 21.900 | 21.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 220.669 | 238.000 | 241.100 | 245.100 | 247.300 | 247.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 17.625 | 19.000 | 19.300 | 19.600 | 19.800 | 19.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 43.557 | 48.800 | 49.400 | 50.200 | 50.700 | 50.700 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 936 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 384.167 | 966.300 | 1.064.800 | 1.152.300 | 1.134.800 | 10.350.600 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung | 86.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73580000 | Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.934 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.538 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74230000 Leasing | 88 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.010 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 138 | 300 | 100 | 100 | 100 | 560.100 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Finanzstelle | 011303900 | Miet- u. Pachtverhältnisse | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Einzahlungen | | -6.598.792 | -6.194.200 | -6.220.700 | -6.247.300 | -6.273.500 | -17.179.400 |
| Auszahlungen | | 795.135 | 1.356.700 | 1.454.800 | 1.547.600 | 1.533.200 | 12.223.000 |
| Saldo | | -5.803.657 | -4.837.500 | -4.765.900 | -4.699.700 | -4.740.300 | -4.956.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011304900 | V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 65210000 | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 44.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011304900 | V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. | | | | |
| | Einzahlungen | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 44.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 44.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011305000 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|-------|---------|-------|-------|
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 4.867 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 011305000 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Einzahlungen | | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 4.867 | 92.300 | 5.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | | 4.621 | 92.300 | 5.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305100** **Strategie - Projektentwicklung**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011305100 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011305100 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011305900 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 32.731 | 44.600 | 45.400 | 45.900 | 46.400 | 46.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 17.801 | 20.200 | 20.400 | 20.700 | 20.900 | 20.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 1.346 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 3.209 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 594 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 847 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 203 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74230000 | Leasing | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.060 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 011305900 | Strategie - Projekte | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 57.847 | 143.100 | 143.200 | 144.100 | 144.900 | 144.900 |
| Saldo | 57.846 | 143.100 | 143.200 | 144.100 | 144.900 | 144.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011401900 | Gebäudemanagement | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -1.055.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0 | -1.006.700 | -1.066.400 | -987.000 | -1.005.700 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -10.769.106 | -8.744.800 | -8.339.400 | -8.647.400 | -9.117.500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 574.992 | 760.100 | 767.700 | 775.400 | 783.200 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 58.534.670 | 45.307.400 | 44.941.000 | 45.163.200 | 46.083.100 |

| Finanzstelle | 011401900 | Gebäudemanagement | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | -11.824.204 | -9.751.500 | -9.405.800 | -9.634.400 | -10.115.700 | -10.562.100 |
| Auszahlungen | | 59.109.662 | 46.067.500 | 45.708.700 | 45.938.600 | 46.419.900 | 46.866.300 |
| Saldo | | 47.285.458 | 36.316.000 | 36.302.900 | 36.304.200 | 36.304.200 | 36.304.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011901100 | Bezirk 1 Brand | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65610000 | Bußgelder | -305 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 103.663 | 127.800 | 130.100 | 131.400 | 132.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 314.458 | 324.100 | 328.300 | 333.700 | 336.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 24.698 | 25.900 | 26.300 | 26.700 | 26.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 65.459 | 66.400 | 67.300 | 68.400 | 69.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 18.830 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 224 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.035 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 6.066 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011901100 | Bezirk 1 Brand | | | | |
| Einzahlungen | | -442 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Auszahlungen | | 534.682 | 622.100 | 629.900 | 638.100 | 643.200 |
| Saldo | | 534.240 | 622.000 | 629.800 | 638.000 | 643.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011902200 | Bezirk 2 Eilendorf | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -1.258 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 158.976 | 206.000 | 209.700 | 211.800 | 213.900 | 213.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 167.371 | 171.800 | 174.100 | 177.000 | 178.600 | 178.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 13.490 | 13.700 | 13.900 | 14.200 | 14.300 | 14.300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 34.109 | 35.200 | 35.700 | 36.300 | 36.600 | 36.600 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.800 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 584 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 407 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 768 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.981 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Finanzstelle | 011902200 | Bezirk 2 Eilendorf | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -1.258 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | | 403.487 | 504.400 | 511.100 | 517.000 | 521.100 | 521.100 |
| Saldo | | 402.229 | 503.000 | 509.700 | 515.600 | 519.700 | 519.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011903300 | Bezirk 3 Haaren | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -13.787 | -18.200 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 65610000 | Bußgelder | -469 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 147.437 | 169.600 | 172.700 | 174.400 | 176.100 | 176.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 115.314 | 125.400 | 127.000 | 129.100 | 130.300 | 130.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 9.695 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 23.897 | 25.700 | 26.000 | 26.500 | 26.700 | 26.700 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 701 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 25.200 | 59.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 260 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.350 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.048 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Finanzstelle | 011903300 | Bezirk 3 Haaren | | | | | |
| Einzahlungen | | -14.256 | -18.300 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| Auszahlungen | | 327.193 | 400.400 | 436.100 | 440.500 | 443.700 | 443.700 |
| Saldo | | 312.937 | 382.100 | 420.000 | 424.400 | 427.600 | 427.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011904400 | Bezirk 4 Kornelim._Walheim | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -2.140 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 65610000 | Bußgelder | -55 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 196.411 | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 | 252.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 167.257 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 | 184.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 12.973 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 14.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 35.426 | 36.400 | 36.900 | 37.500 | 37.900 | 37.900 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 49.693 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 855 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.083 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.331 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011904400 | Bezirk 4 Kornelim._Walheim | | | | | |
| Einzahlungen | | -2.195 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | | 470.702 | 548.900 | 556.400 | 562.600 | 567.400 | 567.400 |
| Saldo | | 468.507 | 547.500 | 555.000 | 561.200 | 566.000 | 566.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011905500 | Bezirk 5 Laurensberg | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -869 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 98.731 | 121.600 | 123.800 | 125.000 | 126.300 | 126.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 165.443 | 216.800 | 219.600 | 223.200 | 225.200 | 225.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 14.023 | 17.300 | 17.600 | 17.900 | 18.000 | 18.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 34.558 | 44.400 | 45.000 | 45.800 | 46.200 | 46.200 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.300 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 313 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.171 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 4.754 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011905500 | Bezirk 5 Laurensberg | | | | | |
| Einzahlungen | | -869 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | | 326.437 | 477.300 | 483.200 | 489.100 | 492.900 | 492.900 |
| Saldo | | 325.568 | 475.900 | 481.800 | 487.700 | 491.500 | 491.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011906600 | Bezirk 6 Richterich | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -1.726 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -4.161 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 119.197 | 137.700 | 140.200 | 141.600 | 143.000 | 143.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 177.866 | 182.600 | 184.900 | 187.900 | 189.600 | 189.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 14.033 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 36.696 | 37.400 | 37.900 | 38.500 | 38.900 | 38.900 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 1.251 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.117 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 1.726 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 168 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.506 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.910 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011906600 | Bezirk 6 Richterich | | | | | |
| Einzahlungen | | -5.977 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Auszahlungen | | 358.396 | 451.500 | 457.000 | 462.200 | 465.900 | 465.900 |
| Saldo | | 352.420 | 446.000 | 451.500 | 456.700 | 460.400 | 460.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 012001900 | Beteiligungscontrolling | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -10.884.134 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 66510000 | Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig | -278.101 | -229.700 | -206.700 | -213.200 | -253.100 |
| 66910000 | Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69585000 | Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv - | -1.000.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 152.402 | 187.600 | 191.000 | 192.900 | 194.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 37.966 | 58.900 | 59.700 | 60.700 | 61.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 2.939 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 7.706 | 12.100 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 9.411.406 | 10.277.300 | 15.005.900 | 12.484.000 | 13.953.000 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung | 78.091 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 73250000 | Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermö | 29.278 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 765 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 50 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 724 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 785 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74440000 | Auszahlung für Kapitalertragssteuer | 43.801 | 36.400 | 32.800 | 33.800 | 40.100 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 012001900 | Beteiligungscontrolling | | | | |
| Einzahlungen | | -11.162.248 | -10.629.700 | -10.606.700 | -10.613.200 | -10.619.300 |
| Auszahlungen | | 9.765.913 | 10.757.000 | 15.486.400 | 12.968.700 | 14.441.300 |
| Saldo | | -2.396.335 | -872.700 | 4.379.700 | 1.855.500 | 3.322.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **012001915** **Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 012001915 | Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 74440000 | Auszahlung für Kapitalertragssteuer | 24.635 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 74450020 | Auszahlung für Körperschaftssteuer | 27.360 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 74450030 | Auszahlung für Gewerbesteuer | 18.500 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 70.495 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Saldo | | 70.495 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 020101900 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -51.633 | -41.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -434.449 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -9.770 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -257.745 | -258.900 | -258.900 | -258.900 | -258.900 |
| 65610000 | Bußgelder | -203.642 | -294.000 | -294.000 | -294.000 | -294.000 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 645.395 | 908.300 | 924.600 | 933.800 | 882.500 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.359.902 | 1.848.200 | 1.872.300 | 1.903.000 | 1.920.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 105.803 | 147.900 | 149.800 | 152.200 | 153.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 275.959 | 378.900 | 383.800 | 390.100 | 393.700 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -27.657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 21.431 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 2.939 | 4.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 99.295 | 215.300 | 210.300 | 205.300 | 205.300 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 121.000 | 121.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.517 | 19.400 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.712 | 4.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 524 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74210000 | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 28.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 74230000 | Leasing | 722 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020101900** **Sicherheit und Ordnung**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 11.066 | 8.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 39 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 020101900 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -957.313 | -1.145.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 |
| Auszahlungen | | 2.650.649 | 3.726.000 | 3.827.600 | 3.871.200 | 3.842.400 |
| Saldo | | 1.693.336 | 2.581.000 | 2.672.600 | 2.716.200 | 2.687.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 020201900 | Gewerbeangelegenheiten | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 62110000 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -247.035 | -261.500 | -209.500 | -209.500 | -209.500 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -57.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65610000 | Bußgelder | -4.875 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 264.188 | 456.000 | 464.200 | 468.800 | 433.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 268.161 | 260.000 | 263.300 | 216.200 | 218.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 21.778 | 20.800 | 21.100 | 17.300 | 17.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 54.414 | 53.300 | 54.000 | 44.300 | 44.700 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 376 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 364 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74230000 | Leasing | 578 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.969 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 9.808 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Finanzstelle | 020201900 | Gewerbeangelegenheiten | | | | |
| Einzahlungen | | -308.910 | -281.700 | -229.700 | -229.700 | -229.700 |
| Auszahlungen | | 622.636 | 804.400 | 816.900 | 760.900 | 727.800 |
| Saldo | | 313.726 | 522.700 | 587.200 | 531.200 | 498.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 020206900 | Marktwesen | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|------|------|------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -409 | -78.800 | -100 | -100 | -100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74990000 | Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 020206900 | Marktwesen | | | | |
| Einzahlungen | | -409 | -78.800 | -100 | -100 | -100 |
| Auszahlungen | | 9.464 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo | | 9.055 | -78.800 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 020206914 | Marktwesen BGA | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61450000 | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -1.400 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -159.421 | -164.900 | -164.900 | -164.900 | -164.900 | -164.900 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -30.791 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | 0 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 14.511 | 18.900 | 19.200 | 19.400 | 19.600 | 19.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 54.687 | 55.000 | 55.700 | 56.700 | 57.200 | 57.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 4.330 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 10.949 | 11.300 | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 11.700 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 14.560 | 33.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.734 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 392 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74230000 | Leasing | 22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 977 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74420010 | Umsatzsteuer | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 0 |
| 74450020 | Auszahlung für Körperschaftssteuer | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74450030 | Auszahlung für Gewerbesteuer | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 410 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74990000 | Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit | 0 | 78.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 020206914 | Marktwesen BGA | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | | -194.597 | -192.900 | -193.200 | -193.200 | -193.200 | -166.400 |
| Auszahlungen | | 108.309 | 241.600 | 164.600 | 166.000 | 166.900 | 140.100 |
| Saldo | | -86.288 | 48.700 | -28.600 | -27.200 | -26.300 | -26.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 020701900 | Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str. | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -1.386 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -1.990 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.426 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 42.839 | 41.300 | 41.900 | 42.600 | 43.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 3.365 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 8.901 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.455 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 900 | 400 | 400 | 400 |
| 74230000 | Leasing | 144 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.431 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 020701900 | Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str. | | | | |
| Einzahlungen | | -4.936 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| Auszahlungen | | 72.415 | 96.000 | 76.200 | 77.100 | 77.600 |
| Saldo | | 67.479 | 73.500 | 53.700 | 54.600 | 55.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 020702900 | Verkehrsüberwachung | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -215.734 | -248.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -11.286 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 65610000 | Bußgelder | -6.569.832 | -7.803.500 | -7.903.500 | -7.903.500 | -7.903.500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 616.946 | 849.900 | 865.200 | 873.900 | 882.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 3.031.182 | 3.368.900 | 3.412.800 | 3.468.700 | 3.500.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 240.844 | 269.500 | 273.000 | 277.500 | 280.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 627.587 | 690.600 | 699.600 | 711.100 | 717.600 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 14.463 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 24.864 | 28.000 | 23.000 | 38.000 | 51.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 427 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.382 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.366 | 20.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 413 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74180000 | Personalnebenauszahlungen | 910 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 74230000 | Leasing | 10.185 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 335 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 29.362 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 020702900 | Verkehrsüberwachung | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -6.796.853 | -8.062.500 | -8.144.500 | -8.144.500 | -8.144.500 |
| Auszahlungen | | 4.624.466 | 5.292.200 | 5.349.000 | 5.441.600 | 5.504.200 |
| Saldo | | -2.172.386 | -2.770.300 | -2.795.500 | -2.702.900 | -2.640.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 020703900 | verkehrs. Genehmigungen | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -503.982 | -489.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 246.145 | 272.800 | 277.700 | 280.500 | 283.300 | 283.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 160.337 | 194.600 | 197.200 | 200.500 | 202.300 | 202.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 12.776 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.200 | 16.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 30.784 | 39.900 | 40.400 | 41.100 | 41.500 | 41.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.229 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 724 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74230000 | Leasing | 236 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.584 | 8.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 241 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Finanzstelle | 020703900 | verkehrs. Genehmigungen | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | | -503.982 | -489.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| Auszahlungen | | 454.118 | 538.100 | 542.700 | 549.700 | 554.900 | 554.900 |
| Saldo | | -49.864 | 49.100 | 32.700 | 39.700 | 44.900 | 44.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021001900 | Bürgerservice | | | | |
|------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -2.695.469 | -2.606.000 | -2.706.000 | -2.706.000 | -2.706.000 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -11.656 | -13.000 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -17.440 | -30.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -9.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65610000 | Bußgelder | -36.672 | -29.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 65940000 | Ersatz von Rücklastschriftgebühren | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 601.676 | 859.500 | 875.000 | 883.800 | 892.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 642.720 | 621.000 | 550.300 | 559.300 | 564.400 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 50.819 | 49.700 | 44.000 | 44.700 | 45.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 132.111 | 127.300 | 112.800 | 114.700 | 115.700 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 912 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 337 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 555 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74230000 | Leasing | 2.851 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.328.640 | 1.374.900 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| 74759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 021001900 | Bürgerservice | | | | |
| Einzahlungen | | -2.770.988 | -2.678.700 | -2.809.400 | -2.809.400 | -2.809.400 |
| Auszahlungen | | 2.760.627 | 3.038.200 | 2.982.900 | 3.003.300 | 3.018.700 |
| Saldo | | -10.361 | 359.500 | 173.500 | 193.900 | 209.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021101900 | Pers.standsangelegenh. | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -493.117 | -470.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -27.115 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 353.156 | 448.100 | 456.200 | 460.800 | 465.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 248.658 | 311.100 | 315.200 | 320.300 | 323.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 18.003 | 24.900 | 25.200 | 25.600 | 25.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 51.413 | 63.800 | 64.600 | 65.700 | 66.300 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 800 | 6.000 | 6.300 | 3.300 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 61 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74230000 | Leasing | 1.287 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 30.206 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 510 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 021101900 | Pers.standsangelegenh. | | | | |
| Einzahlungen | | -520.376 | -499.000 | -529.000 | -529.000 | -529.000 |
| Auszahlungen | | 703.593 | 883.900 | 902.600 | 914.100 | 919.600 |
| Saldo | | 183.217 | 384.900 | 373.600 | 385.100 | 390.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021301900 | stat.Erhebung. u. Auswertungen | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---------|------------|----------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | 0 | -100 | -125.200 | -100 | -100 | -100 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -1.000.000 | -600.000 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 55.169 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 184.107 | 263.500 | 266.900 | 271.300 | 273.800 | 273.800 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 15.066 | 21.100 | 21.400 | 21.700 | 21.900 | 21.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 37.966 | 54.000 | 54.700 | 55.600 | 56.100 | 56.100 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.716 | 2.400 | 879.900 | 354.300 | 4.300 | 4.300 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74130000 | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.715 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74230000 | Leasing | 377 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 2.422 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 021301900 | stat.Erhebung. u. Auswertungen | | | | | |
| Einzahlungen | | -75 | -1.200 | -1.126.300 | -601.200 | -1.200 | -1.200 |
| Auszahlungen | | 304.833 | 356.900 | 1.489.000 | 969.100 | 372.400 | 372.400 |
| Saldo | | 304.758 | 355.700 | 362.700 | 367.900 | 371.200 | 371.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021401900 | Wahlen | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64800000 | Erstattungen vom Bund | 0 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -75.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 26.589 | 68.600 | 69.800 | 70.500 | 71.200 | 71.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 257.099 | 126.100 | 127.800 | 129.900 | 131.100 | 131.100 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 97.387 | 196.000 | 420.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 15.694 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 10.500 | 10.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 42.838 | 25.900 | 26.200 | 26.600 | 26.900 | 26.900 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 152 | 180.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 47.848 | 44.400 | 119.000 | 46.400 | 137.000 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 274 | 13.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 545 | 1.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 74230000 | Leasing | 8 | 800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 9.590 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.000 |
| Finanzstelle | 021401900 | Wahlen | | | | | |
| Einzahlungen | | -75.502 | -242.100 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 498.023 | 678.100 | 1.215.300 | 1.126.100 | 1.219.000 | 254.000 |
| Saldo | | 422.521 | 436.000 | 1.215.300 | 966.100 | 1.059.000 | 254.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021501900 | Brandbekämpfung | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -794.488 | -590.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -26.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -11.414 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 9.426.386 | 17.058.100 | 17.091.200 | 17.262.100 | 17.434.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 175.477 | 276.800 | 300.200 | 305.100 | 307.900 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 676.557 | 300.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 13.654 | 22.200 | 24.000 | 24.400 | 24.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 48.617 | 56.800 | 61.500 | 62.600 | 63.100 |
| 71110000 | Versorgungsbezüge Beamte | -632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 302.967 | 395.400 | 415.100 | 415.100 | 415.100 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 531.292 | 560.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 56.801 | 60.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 139.399 | 103.100 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 72550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 80.494 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 54.793 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.808 | 3.600 | 4.200 | 4.400 | 4.800 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 105.990 | 86.200 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 9.370 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 252.635 | 177.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 82.659 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| 74230000 Leasing | 2.660 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.749 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 50.623 | 30.000 | 45.000 | 85.000 | 45.000 | 45.000 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 178.286 | 177.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 74480000 Auszahlungen für Schadensfälle | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 4.574 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

| Finanzstelle | 021501900 | Brandbekämpfung | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -832.957 | -944.000 | -814.000 | -814.000 | -814.000 | -814.000 |
| Auszahlungen | | 12.211.533 | 19.534.300 | 20.101.800 | 20.319.300 | 20.455.600 | 20.455.800 |
| Saldo | | 11.378.576 | 18.590.300 | 19.287.800 | 19.505.300 | 19.641.600 | 19.641.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021502900 | Werkfeuerwehr Uniklinikum | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -351.560 | -366.700 | -392.700 | -392.700 | -392.700 | -392.700 |
| 64810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -3.547.100 | -4.272.000 | -4.312.900 | -4.313.200 | -4.314.200 | -4.314.200 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 1.204.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 11.361 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.530 | 4.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 591 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74230000 | Leasing | 223 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 512 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 021502900 | Werkfeuerwehr Uniklinikum | | | | | |
| Einzahlungen | | -3.898.660 | -4.638.700 | -4.705.600 | -4.705.900 | -4.706.900 | -4.706.900 |
| Auszahlungen | | 1.222.788 | 19.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| Saldo | | -2.675.872 | -4.619.000 | -4.659.900 | -4.660.200 | -4.661.200 | -4.661.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021503900 | Abwehr v. Großschadensereign. | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -7.392 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 64800000 | Erstattungen vom Bund | -11.751 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 269.329 | 336.800 | 342.900 | 346.300 | 349.800 | 349.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 4.407 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 345 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 898 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 216 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72360000 | Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 20.295 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.651 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 904 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 28.774 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 18.800 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 31.089 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.095 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 409 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Finanzstelle | 021503900 | Abwehr v. Großschadensereign. | | | | | |
| Einzahlungen | | -19.143 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| Auszahlungen | | 415.212 | 545.000 | 552.100 | 555.600 | 559.300 | 559.100 |
| Saldo | | 396.069 | 506.700 | 513.800 | 517.300 | 521.000 | 520.800 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **021604900** **Kampfmittelangelegenheiten**

Vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

| Finanzstelle | | 021604900 | | Kampfmittelangelegenheiten | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 2.710 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 25.605 | 25.800 | 26.100 | 26.500 | 26.700 | 26.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 2.104 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 5.149 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| 72310000 | Erstattungen an das Land | 1.099 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Finanzstelle | | 021604900 | | Kampfmittelangelegenheiten | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | Auszahlungen | 36.668 | 36.500 | 51.900 | 52.400 | 52.700 | 52.700 |
| | Saldo | 36.668 | 36.500 | 36.900 | 37.400 | 37.700 | 37.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021701900 | Notfallrettung | | | | |
|------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -13.692.560 | -14.015.000 | -13.469.700 | -12.769.700 | -12.769.700 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -21.177 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -237 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 2.405.873 | 3.484.100 | 3.497.500 | 3.532.500 | 3.567.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 126.727 | 157.200 | 206.500 | 210.000 | 211.900 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 98.213 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 10.370 | 12.600 | 16.500 | 16.800 | 17.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 29.627 | 32.200 | 42.300 | 43.000 | 43.400 |
| 72310000 | Erstattungen an das Land | 93.159 | 1.399.000 | 0 | 0 | 0 |
| 72320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 852.204 | 1.002.400 | 1.002.400 | 1.002.400 | 1.002.400 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund | 103.280 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 72360000 | Unehm+Beteiligung+Sovermög Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung | 1.325.488 | 0 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.679.527 | 1.638.800 | 1.638.800 | 1.638.800 | 1.638.800 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 310.324 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 72530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.524.649 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 140.329 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 453.482 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 230.113 | 564.000 | 564.000 | 564.000 | 564.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.125 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74230000 Leasing | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 31 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 68.287 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 114.962 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Finanzstelle | 021701900 | Notfallrettung | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | -13.714.273 | -14.017.200 | -13.471.900 | -12.771.900 | -12.771.900 | -12.771.900 |
| Auszahlungen | | 9.565.822 | 10.750.200 | 10.826.900 | 10.866.400 | 10.904.200 | 10.904.200 |
| Saldo | | -4.148.452 | -3.267.000 | -2.645.000 | -1.905.500 | -1.867.700 | -1.867.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021702900 | Krankentransport | | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.503.108 | -3.764.800 | -3.564.800 | -3.264.800 | -3.264.800 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -361 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -65 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 66950000 | Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 124.633 | 190.700 | 194.100 | 196.000 | 198.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 100.602 | 128.600 | 138.200 | 140.500 | 141.800 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 8.295 | 10.300 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 20.466 | 26.400 | 28.300 | 28.800 | 29.100 |
| 72320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 247.250 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund | 31.641 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 2.038.305 | 1.961.700 | 1.961.700 | 1.961.700 | 1.961.700 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 138.235 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 4.906 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 48.971 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 148 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74230000 | Leasing | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 5.506 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 49.703 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021702900 | Krankentransport | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -3.503.579 | -3.767.000 | -3.567.000 | -3.267.000 | -3.267.000 |
| Auszahlungen | | 2.818.868 | 2.982.400 | 2.998.100 | 3.002.900 | 3.006.600 |
| Saldo | | -684.710 | -784.600 | -568.900 | -264.100 | -260.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 021801900 | Leitstelle | | | | | |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.879.900 | -1.543.700 | -1.563.700 | -1.563.700 | -1.563.700 | -1.563.700 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -3.070.953 | -3.219.800 | -3.219.800 | -3.221.300 | -3.221.800 | -3.221.800 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 2.122.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 86.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 6.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 16.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 60.850 | 46.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 72530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 775.087 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.185 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 627 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.841 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Finanzstelle | 021801900 | Leitstelle | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -4.950.853 | -4.763.500 | -4.783.500 | -4.785.000 | -4.785.500 | -4.785.500 |
| Auszahlungen | | 3.075.359 | 975.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 | 995.000 |
| Saldo | | -1.875.493 | -3.788.500 | -3.788.500 | -3.790.000 | -3.790.500 | -3.790.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030101200 | Grundschulen | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 030101200 | Grundschulen | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **030101300** **Grundschulen**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030101300 | Grundschulen | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 030101300 | Grundschulen | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030101800 | Grundschulen | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -5.952.214 | -5.106.100 | -6.031.000 | -6.411.800 | -6.597.900 | -6.789.600 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | 0 | -1.357.400 | -1.603.200 | -1.704.400 | -1.753.900 | -1.804.900 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -8.285 | -11.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.811.848 | -2.730.900 | -3.016.500 | -3.016.500 | -3.016.500 | -3.016.500 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -6.079 | -7.900 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 176.707 | 40.000 | 15.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.818 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 27.665 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 72710000 | Lernmittel | 273.178 | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 183.963 | 145.700 | 714.100 | 731.100 | 748.700 | 766.800 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 571.962 | 607.800 | 630.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 9.884.347 | 11.130.400 | 10.962.200 | 11.712.600 | 12.001.100 | 12.296.800 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.396 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 153 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 35.830 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 74230000 | Leasing | 19.552 | 100.000 | 180.000 | 298.000 | 298.000 | 169.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 7.092 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030101800 | Grundschulen | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | -8.778.426 | -9.214.300 | -10.679.700 | -11.161.700 | -11.397.300 | -11.640.000 |
| Auszahlungen | | 11.197.972 | 12.379.400 | 12.854.400 | 13.752.400 | 14.058.500 | 14.243.300 |
| Saldo | | 2.419.546 | 3.165.100 | 2.174.700 | 2.590.700 | 2.661.200 | 2.603.300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030101900 | Grundschulen | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -19.295 | -28.200 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | 0 | -7.400 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 61460000 | Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -79 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 170.071 | 248.200 | 252.700 | 253.400 | 255.900 | 255.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 4.669.201 | 4.739.500 | 4.802.700 | 4.881.500 | 4.926.400 | 4.926.400 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 354.272 | 379.200 | 384.200 | 390.500 | 394.100 | 394.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 960.485 | 971.600 | 984.600 | 1.000.700 | 1.009.900 | 1.009.900 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 17.479 | 29.100 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 65.141 | 60.000 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.922 | 10.500 | 12.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 94.500 | 94.800 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 8.478 | 35.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 16.352 | 18.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 74210000 | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 17.133 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 415.000 | 838.000 | 0 | 0 | 0 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 27.368 | 14.900 | 42.000 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 442 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 480.925 | 447.200 | 511.100 | 536.600 | 563.500 | 591.600 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| Finanzstelle | 030101900 | Grundschulen | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -36.148 | -40.600 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| Auszahlungen | | 6.886.493 | 7.493.900 | 8.069.500 | 7.329.800 | 7.416.900 |
| Saldo | | 6.850.345 | 7.453.300 | 8.055.000 | 7.315.300 | 7.402.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030102900 | Hauptschulen | | | | |
|------------------------------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 47.337 | 70.000 | 71.300 | 70.200 | 70.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 377.130 | 408.000 | 414.900 | 421.600 | 425.500 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 29.528 | 32.600 | 33.200 | 33.700 | 34.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 78.677 | 83.600 | 85.000 | 86.400 | 87.200 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 2.981 | 13.200 | 68.000 | 4.000 | 4.000 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 7.157 | 6.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 12.489 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 72710000 | Lernmittel | 43.831 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 47.694 | 45.400 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 114.693 | 117.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 165 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.220 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 74230000 | Leasing | 8.820 | 43.200 | 62.000 | 48.000 | 21.000 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.663 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.350 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 70.018 | 74.100 | 68.300 | 71.700 | 75.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030102900 | Hauptschulen | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------|-----------|---------|---------|
| Einzahlungen | | 0 | -1.400 | -500 | -500 | -500 |
| Auszahlungen | | 854.479 | 977.800 | 1.065.000 | 997.900 | 980.200 |
| Saldo | | 854.479 | 976.400 | 1.064.500 | 997.400 | 979.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030103900 | Realschulen | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -369 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 45.800 | 69.900 | 71.200 | 70.100 | 70.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 402.088 | 379.900 | 386.500 | 392.800 | 396.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 31.506 | 30.400 | 30.900 | 31.400 | 31.700 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 83.351 | 77.900 | 79.200 | 80.500 | 81.300 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.561 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.939 | 7.500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 44.657 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 72710000 | Lernmittel | 41.660 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 56.924 | 31.200 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 85.008 | 88.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 180 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| 74230000 | Leasing | 3.976 | 49.000 | 73.000 | 55.000 | 20.000 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 708 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 2.372 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 90.423 | 95.600 | 103.800 | 109.000 | 114.500 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900

Realschulen

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030103900 | Realschulen | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -369 | -1.600 | -700 | -700 | -700 |
| Auszahlungen | | 894.878 | 933.500 | 983.500 | 977.700 | 953.500 |
| Saldo | | 894.509 | 931.900 | 982.800 | 977.000 | 952.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030104900 | Gymnasien | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -313 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -5.630 | -17.100 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.086 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 75.160 | 129.700 | 132.000 | 131.500 | 132.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.264.832 | 1.262.500 | 1.280.500 | 1.301.500 | 1.313.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 99.576 | 101.000 | 102.400 | 104.100 | 105.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 265.856 | 258.800 | 262.500 | 266.800 | 269.300 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 26.061 | 23.100 | 162.600 | 27.600 | 27.600 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 11.493 | 17.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 47.230 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 72710000 | Lernmittel | 232.634 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 209.369 | 73.300 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 368.631 | 408.000 | 830.000 | 442.000 | 442.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 803 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74230000 | Leasing | 148.527 | 152.800 | 45.000 | 122.000 | 255.000 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.632 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 7.629 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 395.835 | 418.400 | 476.200 | 500.000 | 525.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030104900 | Gymnasien | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -11.029 | -18.300 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Auszahlungen | | 3.154.992 | 3.231.800 | 3.771.100 | 3.373.900 | 3.548.700 |
| Saldo | | 3.143.963 | 3.213.500 | 3.758.600 | 3.361.400 | 3.536.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030105900 | Gesamtschulen | | | | |
|------------------------------|--|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -754 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 45.822 | 77.700 | 79.100 | 78.100 | 78.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 578.385 | 573.700 | 582.700 | 592.300 | 597.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 45.828 | 45.900 | 46.600 | 47.400 | 47.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 120.344 | 117.600 | 119.500 | 121.400 | 122.500 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 34.212 | 34.900 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 20.359 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 6.899 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 72710000 | Lernmittel | 112.818 | 218.900 | 218.900 | 218.900 | 218.900 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 160.209 | 63.800 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 186.366 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 179 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 74230000 | Leasing | 7.715 | 124.300 | 192.000 | 192.000 | 112.000 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 59 | 1.700 | 1.700 | 1.000 | 1.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 4.043 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 238.732 | 252.200 | 289.500 | 304.000 | 319.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030105900 | Gesamtschulen | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -754 | -3.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Auszahlungen | | 1.559.695 | 1.801.500 | 1.897.900 | 1.923.000 | 1.808.900 |
| Saldo | | 1.558.941 | 1.798.400 | 1.895.500 | 1.920.600 | 1.806.500 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030106900 | Förderschulen | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -172.136 | -176.700 | -197.300 | -202.700 | -208.300 | -214.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.420 | -15.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 44.892 | 67.200 | 68.400 | 67.300 | 68.000 | 68.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 222.507 | 205.800 | 210.100 | 213.500 | 215.500 | 215.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 18.421 | 16.500 | 16.800 | 17.100 | 17.200 | 17.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 46.898 | 42.200 | 43.100 | 43.800 | 44.200 | 44.200 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 566 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.999 | 5.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 2.289 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 72710000 | Lernmittel | 11.207 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 31.389 | 35.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 48.562 | 56.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 351.183 | 336.200 | 358.700 | 367.600 | 376.800 | 386.200 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 829 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 29.482 | 36.200 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 74230000 | Leasing | 4.973 | 20.000 | 25.000 | 23.000 | 12.000 | 12.000 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.611 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.030 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 15.449 | 16.300 | 20.100 | 21.100 | 22.200 | 23.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030106900 | Förderschulen | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | | -182.556 | -192.800 | -208.300 | -213.700 | -219.300 | -225.000 |
| Auszahlungen | | 831.013 | 873.200 | 903.900 | 915.100 | 917.600 | 928.100 |
| Saldo | | 648.457 | 680.400 | 695.600 | 701.400 | 698.300 | 703.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030201900 | Schulbeförderung | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -96.408 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| 62190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -33.889 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 17.308 | 25.800 | 26.300 | 26.100 | 26.400 | 26.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 69.186 | 87.100 | 88.200 | 89.700 | 90.600 | 90.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 6.967 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 13.700 | 17.900 | 18.100 | 18.400 | 18.600 | 18.600 |
| 72720000 | Schülerbeförderungskosten | 3.659.720 | 3.840.000 | 3.975.000 | 4.115.000 | 4.260.000 | 4.345.000 |
| Finanzstelle | 030201900 | Schulbeförderung | | | | | |
| Einzahlungen | | -130.297 | -109.500 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| Auszahlungen | | 3.766.881 | 3.977.800 | 4.114.700 | 4.256.400 | 4.402.800 | 4.487.800 |
| Saldo | | 3.636.584 | 3.868.300 | 4.018.500 | 4.160.200 | 4.306.600 | 4.391.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030301900 | Medienzentrum | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -40.773 | -50.300 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -77.438 | -150.800 | -151.800 | -151.800 | -151.800 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.200 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 64880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 23.817 | 29.700 | 30.200 | 30.000 | 30.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 219.345 | 168.600 | 198.400 | 201.700 | 203.600 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 17.633 | 13.500 | 15.900 | 16.100 | 16.300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 45.250 | 34.600 | 40.700 | 41.400 | 41.700 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 1.234 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.546 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 630 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 967 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40.588 | 49.100 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 74230000 | Leasing | 713 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 218 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 2.891 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 030301900 | Medienzentrum | | | | |
| Einzahlungen | | -118.211 | -212.100 | -213.500 | -213.500 | -213.500 |
| Auszahlungen | | 354.831 | 314.900 | 345.800 | 349.800 | 352.500 |
| Saldo | | 236.619 | 102.800 | 132.300 | 136.300 | 139.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030302900 | Förderm._Schulformübergr.DI | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.635.742 | -1.082.900 | -1.753.000 | -1.753.000 | -1.753.000 | -1.753.000 |
| 61470000 | Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 62310000 | Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | -1.396.600 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -43.107 | -310.300 | -178.800 | -178.800 | -178.800 | -178.800 |
| 64800000 | Erstattungen vom Bund | -1.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 64800010 | Personalkostenerstattungen vom Bund | -4.700 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 65650000 | Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) | -367.298 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 62.020 | 80.000 | 81.400 | 80.400 | 81.200 | 81.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 225.501 | 258.100 | 261.400 | 265.700 | 268.100 | 268.100 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 17.293 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 17.201 | 20.600 | 20.900 | 21.300 | 21.400 | 21.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 44.078 | 52.900 | 53.600 | 54.500 | 55.000 | 55.000 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 1.271.144 | 273.700 | 1.742.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 |
| 72370000 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | -615.389 | 1.805.600 | 540.800 | 454.400 | 462.600 | 471.100 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 10.241 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 3.153 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 72710000 | Lernmittel | 5.957 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 42.792 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 29.654 | 21.700 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.738.664 | 1.295.300 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.165 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.233 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 535 | 4.800 | 15.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 27.216 | 21.700 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 15.552 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 367.298 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |

| Finanzstelle | 030302900 | Förderm._Schulformübergr.DI | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -2.052.647 | -2.816.000 | -3.616.400 | -1.958.000 | -1.958.000 | -1.958.000 |
| Auszahlungen | | 3.270.488 | 3.982.200 | 4.778.800 | 3.124.800 | 3.136.800 | 3.145.300 |
| Saldo | | 1.217.841 | 1.166.200 | 1.162.400 | 1.166.800 | 1.178.800 | 1.187.300 |

Vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

| Finanzstelle | | 040101900 | Kulturbetrieb | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -957.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0 | -880.600 | -1.038.700 | -984.900 | -996.600 | -1.003.800 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -10.578 | -2.200 | -1.700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 528.372 | 665.500 | 733.300 | 740.600 | 748.000 | 748.000 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 26.659.950 | 18.572.900 | 18.990.600 | 18.854.100 | 18.933.200 | 18.940.400 |
| Finanzstelle | | 040101900 | Kulturbetrieb | | | | |
| | Einzahlungen | -967.875 | -882.800 | -1.040.400 | -986.100 | -997.800 | -1.005.000 |
| | Auszahlungen | 27.188.322 | 19.238.400 | 19.723.900 | 19.594.700 | 19.681.200 | 19.688.400 |
| | Saldo | 26.220.447 | 18.355.600 | 18.683.500 | 18.608.600 | 18.683.400 | 18.683.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 040401900 | Volkshochschule | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -440.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -242.531 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 166.457 | 164.000 | 165.600 | 167.300 | 169.000 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 4.432.797 | 4.499.900 | 4.578.600 | 4.561.800 | 4.560.800 |

| Finanzstelle | 040401900 | Volkshochschule | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -682.995 | -224.600 | -250.600 | -239.800 | -240.500 |
| Auszahlungen | | 4.599.254 | 4.663.900 | 4.744.200 | 4.729.100 | 4.729.800 |
| Saldo | | 3.916.259 | 4.439.300 | 4.493.600 | 4.489.300 | 4.489.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 040901900 | Theater und Musik | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -231.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -382.406 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 197.793 | 295.000 | 298.000 | 301.000 | 304.000 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 21.576.051 | 21.987.600 | 22.075.800 | 22.227.300 | 22.229.200 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung | 0 | 604.800 | 604.800 | 604.800 | 604.800 |

| Finanzstelle | 040901900 | Theater und Musik | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -613.975 | -396.600 | -460.000 | -426.700 | -431.600 |
| Auszahlungen | | 21.773.845 | 22.887.400 | 22.978.600 | 23.133.100 | 23.138.000 |
| Saldo | | 21.159.870 | 22.490.800 | 22.518.600 | 22.706.400 | 22.706.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 050101900 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -142.418 | -41.100 | -27.200 | 0 | 0 | 0 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -176.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -11.530 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 61440010 | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -10.420 | -2.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 62120000 | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -42.789 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 62130000 | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) | -240 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 62150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -9.076 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 62190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -120 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -361 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -106 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -7.000 | -2.300 | 0 | 0 |
| 65650000 | Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) | -1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 472.081 | 669.200 | 681.200 | 688.000 | 694.900 | 694.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 403.728 | 430.800 | 436.400 | 443.600 | 447.600 | 447.600 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 174.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 31.775 | 34.500 | 34.900 | 35.500 | 35.800 | 35.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 78.768 | 88.300 | 89.500 | 90.900 | 91.800 | 91.800 |
| 72310000 | Erstattungen an das Land | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 5.102 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 12.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.507 | 13.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.764 | 14.000 | 15.000 | 6.500 | 0 | 0 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.590.496 | 1.648.600 | 1.629.800 | 1.529.500 | 1.529.500 | 1.529.500 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 57.292 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | 227.826 | 224.400 | 235.200 | 241.700 | 248.300 | 255.100 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.547 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.350 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 5.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 12.364 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 74230000 Leasing | 9.301 | 14.400 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9 | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 74.696 | 57.500 | 62.500 | 59.000 | 58.500 | 59.000 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74910000 Verfügungsmittel | 14.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 1.068 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| Finanzstelle | 050101900 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -428.333 | -106.300 | -111.400 | -79.500 | -77.200 | -77.200 |
| Auszahlungen | | 3.187.506 | 3.310.600 | 3.324.400 | 3.234.700 | 3.246.600 | 3.254.100 |
| Saldo | | 2.759.173 | 3.204.300 | 3.213.000 | 3.155.200 | 3.169.400 | 3.176.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 050105900 | Delegation StädteRegion | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 62110000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -383.077 | -325.000 | -322.600 | -322.600 | -322.600 | -322.600 |
| 62130000 | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) | -394.457 | -320.000 | -350.300 | -350.300 | -350.300 | -350.300 |
| 62150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -2.930 | -2.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 62190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -26.039 | -500 | -27.100 | -27.100 | -27.100 | -27.100 |
| 62230000 | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) | -910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -35.061.518 | -36.202.400 | -43.516.800 | -45.204.500 | -46.965.500 | -48.803.000 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -76.670 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 829.461 | 1.120.800 | 1.141.000 | 1.152.400 | 1.163.900 | 1.163.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 479.521 | 603.500 | 611.400 | 621.400 | 627.100 | 627.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 37.744 | 48.300 | 48.900 | 49.700 | 50.200 | 50.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 98.376 | 123.700 | 125.300 | 127.400 | 128.600 | 128.600 |
| 72340000 | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 4.243.510 | 3.821.000 | 3.982.000 | 4.021.900 | 4.062.200 | 4.102.900 |
| 73310000 | Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 33.647.848 | 32.504.200 | 39.732.700 | 41.374.700 | 43.089.500 | 44.880.300 |
| 73380000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 396.912 | 483.200 | 483.600 | 489.400 | 495.300 | 501.300 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 1.644 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 050105900 | Delegation StädteRegion | | | | | |
| Einzahlungen | | -35.945.660 | -36.941.000 | -44.311.400 | -45.999.100 | -47.760.100 | -49.597.600 |
| Auszahlungen | | 39.735.016 | 38.726.300 | 46.124.900 | 47.836.900 | 49.616.800 | 51.454.300 |
| Saldo | | 3.789.356 | 1.785.300 | 1.813.500 | 1.837.800 | 1.856.700 | 1.856.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 050202900 | Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -10.803 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | -157 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | -10.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 62110000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -49.364 | -18.400 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -55.100 |
| 62120000 | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -100 | -2.600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 62130000 | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) | -273.304 | -350.000 | -343.700 | -343.700 | -343.700 | -343.700 |
| 62150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -1.334 | -300 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 62190000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -8.982.035 | -7.520.500 | -8.854.600 | -8.854.400 | -8.854.400 | -8.854.400 |
| 64810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -325.973 | -239.000 | -352.600 | -352.600 | -352.600 | -352.600 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -418.264 | -100.000 | -131.100 | -131.100 | -131.100 | -131.100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 439.708 | 694.900 | 707.400 | 714.500 | 721.600 | 721.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 173.316 | 137.300 | 139.100 | 141.300 | 142.600 | 142.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 13.433 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | 11.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 33.963 | 28.100 | 28.500 | 29.000 | 29.200 | 29.200 |
| 72310000 | Erstattungen an das Land | 1.324 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 72340000 | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 2.387.941 | 2.534.000 | 2.529.000 | 2.555.000 | 2.581.000 | 2.607.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73380000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 120.863 | 198.000 | 147.000 | 150.000 | 153.000 | 155.000 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 10.513.355 | 14.316.500 | 11.746.100 | 11.867.100 | 11.991.100 | 12.115.100 |
| 73990000 | Sonstige Transferauszahlungen | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.208 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 050202900 | Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -10.061.333 | -8.240.900 | -9.748.900 | -9.738.400 | -9.738.400 | -9.738.400 |
| Auszahlungen | | 13.686.507 | 17.920.300 | 15.309.800 | 15.469.700 | 15.631.400 | 15.783.400 |
| Saldo | | 3.625.173 | 9.679.400 | 5.560.900 | 5.731.300 | 5.893.000 | 6.045.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 050203900 | Unterhaltungsvorschuss | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 62120000 | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -919.144 | -920.000 | -1.015.000 | -950.000 | -900.000 | -850.000 |
| 62150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -97.122 | -62.400 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -5.192.452 | -5.215.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.900.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 217.183 | 338.300 | 344.400 | 347.100 | 350.600 | 350.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 490.580 | 650.200 | 658.700 | 669.500 | 675.600 | 675.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 37.722 | 52.000 | 52.700 | 53.600 | 54.100 | 54.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 96.542 | 133.300 | 135.000 | 137.200 | 138.500 | 138.500 |
| 72310000 | Erstattungen an das Land | 461.678 | 460.000 | 507.500 | 475.000 | 450.000 | 425.000 |
| 73310000 | Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 7.332.914 | 7.450.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 597 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 855 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.292 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.617 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Finanzstelle | 050203900 | Unterhaltungsvorschuss | | | | | |
| Einzahlungen | | -6.208.719 | -6.197.400 | -6.053.000 | -5.988.000 | -5.938.000 | -5.888.000 |
| Auszahlungen | | 8.643.980 | 9.096.900 | 8.707.500 | 8.691.600 | 8.678.000 | 8.653.000 |
| Saldo | | 2.435.261 | 2.899.500 | 2.654.500 | 2.703.600 | 2.740.000 | 2.765.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 050401900 | Sozialversicherungsangelegenh. | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 102.570 | 145.000 | 147.600 | 149.100 | 150.600 | 150.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 36.008 | 34.000 | 34.500 | 35.000 | 35.300 | 35.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 2.786 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 7.499 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 808 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 45 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Finanzstelle | 050401900 | Sozialversicherungsangelegenh. | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 151.075 | 191.000 | 195.900 | 198.300 | 200.100 | 200.100 |
| Saldo | | 151.075 | 191.000 | 195.900 | 198.300 | 200.100 | 200.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 050501900 | Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.283.264 | -4.196.900 | -1.396.900 | -1.046.900 | -196.900 | -2.700 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -331.917 | -442.400 | -442.400 | -442.400 | -442.400 | -7.100 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -4.970 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -575.884 | -540.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.049 | -10.000 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -37.041 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 187.090 | 263.800 | 268.500 | 271.200 | 273.900 | 273.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 606.139 | 703.200 | 775.400 | 788.100 | 795.300 | 795.300 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 77.115 | 188.600 | 189.300 | 190.000 | 190.700 | 7.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 49.485 | 56.300 | 62.000 | 63.000 | 63.600 | 63.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 118.072 | 144.200 | 159.000 | 161.600 | 163.000 | 163.000 |
| 72310000 | Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.514 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.038 | 101.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 7.700 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 24.863 | 19.100 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 128.038 | 292.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 206.200 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 343 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.095 | 5.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74210000 | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **050501900** **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74230000 Leasing | 738 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 877.163 | 878.200 | 878.200 | 878.200 | 878.200 | 878.200 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 18.930 | 21.400 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |

| Finanzstelle | 050501900 | Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | | | | | |
|---------------------|------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Einzahlungen | | -2.246.124 | -5.189.700 | -2.444.000 | -2.094.000 | -1.244.000 | -614.500 |
| Auszahlungen | | 2.132.425 | 2.707.400 | 2.806.300 | 2.826.000 | 2.838.600 | 2.459.300 |
| Saldo | | -113.699 | -2.482.300 | 362.300 | 732.000 | 1.594.600 | 1.844.800 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101200** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 060101200 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 060101200 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101300** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 060101300 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 060101300 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101800** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

| Finanzstelle | | 060101800 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. | | | | |
|------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | -383.900 | -425.900 | -441.000 | -441.000 | -441.000 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 249.721 | 360.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 37.703 | 33.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 155.300 | 167.700 | 175.300 | 175.300 | 175.300 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 256.600 | 286.200 | 293.700 | 293.700 | 293.700 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.221.280 | 1.471.800 | 1.648.400 | 2.115.700 | 2.271.000 | 3.060.000 |
| 74890000 | Sonstige besondere ordentli Auszahlungen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | | 060101800 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | -383.900 | -425.900 | -441.000 | -441.000 | -441.000 |
| | Auszahlungen | 1.508.788 | 2.326.700 | 2.484.300 | 2.966.700 | 3.122.000 | 3.911.000 |
| | Saldo | 1.508.788 | 1.942.800 | 2.058.400 | 2.525.700 | 2.681.000 | 3.470.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 060101900 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61300000 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | -103.900 | 0 | 0 | 0 |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -286.635 | -242.500 | -42.500 | 0 | 0 |
| 61400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | -467.673 | -518.500 | -518.500 | 0 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -35.933.574 | -29.893.000 | -30.381.900 | -29.040.200 | -29.394.300 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -2.243.713 | -15.900.400 | -16.518.900 | -15.595.000 | -15.778.100 |
| 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -917.474 | -562.700 | -562.700 | -562.700 | -562.700 |
| 61440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -160.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61440020 | Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers | 5.358 | -159.000 | -159.000 | -159.000 | -159.000 |
| 62190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -2.822 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.091.044 | -11.699.000 | -11.989.500 | -11.989.500 | -11.989.500 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -528 | -4.700 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -33.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 64840010 | Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung | -1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -102.616 | -76.000 | -157.200 | -161.700 | -166.300 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -8.968 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65650000 | Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) | -144.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70100001 | Abschlagszahlungen Mitarbeiter | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 693.333 | 1.027.100 | 1.030.600 | 1.030.800 | 1.041.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 31.035.811 | 33.063.400 | 33.788.900 | 34.343.000 | 34.659.000 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 3.585.849 | 3.358.500 | 3.590.900 | 2.890.000 | 2.890.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 2.424.289 | 2.645.100 | 2.703.100 | 2.747.400 | 2.772.700 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 6.342.566 | 6.778.000 | 6.926.700 | 7.040.300 | 7.105.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -15.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72300000 Erstattungen an den Bund | 8.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.433 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 115.549 | 485.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 72540000 Unterhaltung von BGA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 301.892 | 193.000 | 195.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 90.374 | 214.500 | 157.300 | 126.000 | 81.600 | 81.600 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 42.406.084 | 48.828.300 | 49.753.700 | 49.471.900 | 50.233.500 | 51.031.900 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 4.577.777 | 5.450.400 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | 1.868 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 131.690 | 186.100 | 186.800 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 6.337 | 9.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 18.964 | 17.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.582 | 15.100 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 84.902 | 49.800 | 62.900 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 75.619 | 76.300 | 80.100 | 84.100 | 88.300 | 92.700 |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 060101900 | Kindertages.-einr. u. Tagespfl. | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | -52.389.243 | -59.205.700 | -60.377.500 | -57.555.400 | -58.097.200 | -58.647.200 |
| Auszahlungen | | 91.916.790 | 102.427.600 | 104.673.300 | 104.327.900 | 105.465.700 | 106.268.500 |
| Saldo | | 39.527.547 | 43.221.900 | 44.295.800 | 46.772.500 | 47.368.500 | 47.621.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Finanzstelle

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| Saldo | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 060201300 | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73160000 | Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 060201300 | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

060201800

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

Finanzposition & Bezeichnung

73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

1.758

0

0

0

0

0

Finanzstelle

060201800

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.758

0

0

0

0

0

Saldo

1.758

0

0

0

0

0

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 060201900 | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -478.778 | -511.800 | -454.300 | -454.300 | -454.300 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -710.487 | -655.100 | -722.700 | -722.700 | -722.700 |
| 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 61440010 | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -181.697 | -200.000 | -173.900 | -173.900 | -173.900 |
| 61470000 | Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -19.498 | -12.300 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.072 | -6.600 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -1.635 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | -41.360 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 157.983 | 198.700 | 202.300 | 200.700 | 202.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.019.113 | 2.278.100 | 2.307.800 | 2.345.600 | 2.367.200 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 1.268.612 | 1.071.600 | 657.700 | 657.700 | 657.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 164.498 | 182.300 | 184.600 | 187.600 | 189.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 409.466 | 467.000 | 473.100 | 480.800 | 485.300 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -15.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72310000 | Erstattungen an das Land | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 1.409 | 15.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.331 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 1.490 | 7.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 59.192 | 67.400 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 70.578 | 72.500 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.640.298 | 3.101.700 | 3.086.900 | 3.086.900 | 3.086.900 | 3.086.900 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | 278.693 | 281.800 | 283.400 | 283.400 | 283.400 | 283.400 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.341 | 7.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 5.985 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 61.975 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 74230000 Leasing | 694 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 43.879 | 40.100 | 43.700 | 43.700 | 44.700 | 44.700 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 3.209 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| Finanzstelle | 060201900 | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -1.439.328 | -1.411.000 | -1.387.100 | -1.387.100 | -1.387.100 | -1.387.100 |
| Auszahlungen | | 7.221.934 | 7.932.000 | 7.530.400 | 7.577.300 | 7.608.200 | 7.608.200 |
| Saldo | | 5.782.606 | 6.521.000 | 6.143.300 | 6.190.200 | 6.221.100 | 6.221.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 060301900 | Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -142.207 | -142.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 | -142.300 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -32.963 | -3.900 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -29.997 | -56.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61440020 | Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers | -68.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62120000 | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | 52 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 62130000 | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) | -8.813 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 62150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -1.304 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 62220000 | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -442.839 | -433.900 | -482.000 | -482.000 | -482.000 | -482.000 |
| 62230000 | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) | -1.640.544 | -1.486.000 | -1.478.000 | -1.478.000 | -1.478.000 | -1.478.000 |
| 62290000 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.392 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -324.143 | -90.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 64810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -1.488.641 | -1.199.500 | -1.140.500 | -1.140.500 | -1.140.500 | -1.140.500 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -10.341.438 | -19.003.500 | -18.128.500 | -14.303.500 | -14.303.500 | -14.303.500 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 1.098.787 | 1.629.500 | 1.658.800 | 1.668.100 | 1.684.800 | 1.684.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 5.329.747 | 5.737.500 | 6.127.400 | 6.227.900 | 6.285.100 | 6.285.100 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 28.467 | 56.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 431.381 | 459.000 | 490.200 | 498.200 | 502.800 | 502.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 1.077.154 | 1.176.200 | 1.256.100 | 1.276.700 | 1.288.500 | 1.288.500 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -9.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.138.838 | 3.500.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.613 | 6.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 72540000 Unterhaltung von BGA | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 78.062 | 60.900 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 69.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.386.404 | 2.564.600 | 2.564.600 | 2.564.600 | 2.550.200 | 2.550.200 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.548.801 | 3.429.900 | 12.000.000 | 12.120.000 | 12.241.200 | 12.363.700 |
| 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht | 38.529.424 | 42.854.200 | 39.900.000 | 40.189.000 | 40.480.900 | 40.775.800 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | 12.014.022 | 12.212.600 | 5.815.900 | 5.865.900 | 5.930.800 | 5.981.900 |
| 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen | 65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.764 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 41.617 | 48.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 74230000 Leasing | 12.964 | 12.700 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.037 | 3.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 52.714 | 48.700 | 46.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 648 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Finanzstelle | 060301900 | Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | -14.522.941 | -22.431.200 | -21.817.200 | -17.962.200 | -17.962.200 | -17.962.200 |
| Auszahlungen | | 68.853.068 | 73.911.700 | 73.921.900 | 74.489.300 | 75.043.200 | 75.511.700 |
| Saldo | | 54.330.127 | 51.480.500 | 52.104.700 | 56.527.100 | 57.081.000 | 57.549.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080101800 | Turn- und Sporthallen | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -14.177 | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 48.165 | 36.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 |
| Finanzstelle | 080101800 | Turn- und Sporthallen | | | | |
| Einzahlungen | | -19.783 | -33.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| Auszahlungen | | 48.165 | 36.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 |
| Saldo | | 28.382 | 2.600 | 12.600 | 13.600 | 13.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080101900 | Turn- und Sporthallen | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.068 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 67.372 | 82.000 | 83.500 | 84.300 | 85.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 74.386 | 82.300 | 83.400 | 84.800 | 85.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 5.783 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 16.357 | 16.900 | 17.100 | 17.400 | 17.500 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 9.170 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 74230000 | Leasing | 144 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 535 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 080101900 | Turn- und Sporthallen | | | | |
| Einzahlungen | | -3.068 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Auszahlungen | | 172.137 | 198.600 | 201.200 | 203.800 | 205.500 |
| Saldo | | 169.068 | 195.800 | 198.400 | 201.000 | 202.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080102800 | Sportplätze & Stadien | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -27.344 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 185.698 | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 19.908 | 28.500 | 28.500 | 25.000 | 25.000 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 147.023 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.806 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| Finanzstelle | 080102800 | Sportplätze & Stadien | | | | |
| Einzahlungen | | -27.344 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| Auszahlungen | | 381.435 | 391.700 | 391.700 | 388.200 | 388.200 |
| Saldo | | 354.091 | 358.200 | 358.200 | 354.700 | 354.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080102900 | Sportplätze & Stadien | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -9.370 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -7 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 67.533 | 84.100 | 85.600 | 86.500 | 87.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 52.598 | 50.300 | 50.900 | 51.800 | 52.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 4.066 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 11.325 | 10.300 | 10.400 | 10.600 | 10.700 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 15 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74230000 | Leasing | 144 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 536 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 080102900 | Sportplätze & Stadien | | | | |
| Einzahlungen | | -9.377 | -9.200 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| Auszahlungen | | 134.576 | 150.400 | 152.300 | 154.300 | 155.800 |
| Saldo | | 125.199 | 141.200 | 143.700 | 145.700 | 147.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080201900 | Schulsport | | | | | |
|------------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -12.047 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 44.255 | 63.000 | 64.100 | 64.700 | 65.300 | 65.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.174 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 189 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 566 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 11.983 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74230000 | Leasing | 80 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 952 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 080201900 | Schulsport | | | | | |
| Einzahlungen | | -12.297 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Auszahlungen | | 59.756 | 86.300 | 87.100 | 87.700 | 88.300 | 88.300 |
| Saldo | | 47.459 | 76.300 | 77.100 | 77.700 | 78.300 | 78.300 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202100** **Vereinssport**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080202100 | Vereinssport | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 080202100 | Vereinssport | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202200** **Vereinssport**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080202200 | Vereinssport | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 080202200 | Vereinssport | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080202300 | Vereinssport | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 080202300 | Vereinssport | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| | Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202400** **Vereinssport**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080202400 | Vereinssport | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 080202400 | Vereinssport | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202600** **Vereinssport**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080202600 | Vereinssport | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 080202600 | Vereinssport | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202800** **Vereinssport**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080202800 | Vereinssport | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 33.143 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Finanzstelle | 080202800 | Vereinssport | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | 33.143 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | Saldo | 33.143 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080202900 | Vereinsport | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -1.900 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 50.213 | 70.100 | 71.400 | 72.100 | 72.800 | 72.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 6.075 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 533 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 1.608 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 135.870 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74230000 | Leasing | 112 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.978 | 3.900 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 080202900 | Vereinsport | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -1.900 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Auszahlungen | | 196.817 | 243.800 | 247.300 | 248.100 | 248.800 | 248.800 |
| Saldo | | 194.917 | 241.800 | 245.400 | 246.200 | 246.900 | 246.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080203900 | Vereinsungebundener Sport | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 31.395 | 37.300 | 38.000 | 38.400 | 38.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 8.025 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 704 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 2.128 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 30.080 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 30 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 74230000 | Leasing | 48 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.129 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 080203900 | Vereinsungebundener Sport | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 73.341 | 79.500 | 80.000 | 80.500 | 81.100 |
| Saldo | | 68.341 | 79.500 | 80.000 | 80.500 | 81.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080301904 | Freibad BGA | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -371.610 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -423 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -26.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 17.252 | 23.900 | 24.300 | 24.500 | 24.700 | 24.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 233.905 | 178.400 | 176.900 | 179.800 | 181.400 | 181.400 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 17.561 | 14.300 | 14.200 | 14.400 | 14.500 | 14.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 46.187 | 36.600 | 36.300 | 36.900 | 37.200 | 37.200 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 23.000 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 5.352 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.472 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 619 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74230000 | Leasing | 58 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.444 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 298 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080301904 | Freibad BGA | | | | |
|--------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | | -398.046 | -230.900 | -230.900 | -230.900 | -230.900 |
| Auszahlungen | | 361.078 | 303.200 | 301.600 | 305.500 | 307.700 |
| Saldo | | -36.968 | 72.300 | 70.700 | 74.600 | 76.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080302903 | Hallenbäder BGA | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -864.289 | -952.400 | -880.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -648 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -1.634 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -60.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 98.183 | 137.000 | 139.500 | 140.900 | 142.300 | 142.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.054.385 | 2.129.800 | 2.102.200 | 2.136.800 | 2.156.500 | 2.156.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 162.804 | 170.400 | 168.200 | 170.900 | 172.500 | 172.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 418.540 | 436.600 | 431.000 | 438.000 | 442.100 | 442.100 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 6.073 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 22.640 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 23.500 | 23.500 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 26.595 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.758 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 73170000 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 158.499 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.670 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 585 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 495 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74230000 | Leasing | 188 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.019 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 3.792 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 7.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 190 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 080302903 | Hallenbäder BGA | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -927.506 | -955.600 | -883.200 | -883.200 | -883.200 | -883.200 |
| Auszahlungen | | 2.982.672 | 3.137.600 | 3.106.500 | 3.152.200 | 3.181.000 | 3.181.000 |
| Saldo | | 2.055.166 | 2.182.000 | 2.223.300 | 2.269.000 | 2.297.800 | 2.297.800 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

080303900

Lehrschwimmbecken

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.216 | -4.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 808 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 523 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Finanzstelle

080303900

Lehrschwimmbecken**Einzahlungen**

-1.216 -4.100 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Auszahlungen

1.479 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo

263 -2.100 500 500 500 500

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090101000 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -224.000 | -224.000 | -184.000 | -80.000 | -80.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 58.217 | 210.000 | 390.000 | 190.000 | 100.000 | 100.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 8.702 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 090101000 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | | |
| | Einzahlungen | -9 | -224.000 | -224.000 | -184.000 | -80.000 | -80.000 |
| | Auszahlungen | 68.074 | 330.000 | 480.000 | 230.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Saldo | 68.065 | 106.000 | 256.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090101200 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|

| Finanzstelle | 090101200 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|---|---|---|---|
| | Auszahlungen | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------------|-----|---|---|---|---|---|

Saldo

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|---|---|---|
| | Saldo | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|-----|---|---|---|---|---|

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090101300 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -60.000 | -40.000 | -44.000 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 090101300 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -60.000 | -40.000 | -44.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 45.000 | 75.000 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 45.000 | 15.000 | 10.000 | 11.000 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **090101800** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090101800 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 090101800 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 253 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 253 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090101900 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -9.053 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 351.860 | 426.800 | 434.500 | 438.800 | 443.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.231.858 | 1.612.300 | 1.630.700 | 1.654.100 | 1.596.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 98.324 | 129.900 | 131.400 | 133.300 | 128.300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 239.615 | 329.600 | 333.300 | 338.100 | 326.700 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 135.539 | 148.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.445 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.311 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 74230000 | Leasing | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 12.612 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 39 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 24.236 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| Finanzstelle | 090101900 | RäumlichePlanung u.Entwicklung | | | | |
| Einzahlungen | | -59.053 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| Auszahlungen | | 2.106.326 | 2.694.500 | 2.700.800 | 2.735.200 | 2.665.800 |
| Saldo | | 2.047.273 | 2.681.500 | 2.687.800 | 2.722.200 | 2.652.800 |

Vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

090102900

Vollzug des Planungsrechts

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|---|---|---|---|---|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzstelle

090102900

Vollzug des Planungsrechts**Einzahlungen****Auszahlungen**

419

0

0

0

0

0

Saldo

419

0

0

0

0

0

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090103900 | Städtebauliche Verträge | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -9.315 | -13.100 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -3.621 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 32.794 | 86.200 | 87.800 | 88.700 | 89.600 | 89.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 59.599 | 54.900 | 55.600 | 56.500 | 57.000 | 57.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 4.779 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 11.439 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 11.700 |
| 71410000 | Beihilfe, Unterstützunglsg f Versorgungsempfänger | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.596 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 562 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74230000 | Leasing | 954 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 866 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Finanzstelle | 090103900 | Städtebauliche Verträge | | | | | |
| | Einzahlungen | -12.936 | -18.100 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | Auszahlungen | 112.601 | 163.500 | 165.600 | 167.700 | 169.300 | 169.300 |
| | Saldo | 99.664 | 145.400 | 148.100 | 150.200 | 151.800 | 151.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090104900 | Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. | | | | |
|--|------------------|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 090104900 | Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090301900 | Geinfodienste,-management u.a. | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -1.325 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.764 | -10.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 132.230 | 106.500 | 108.400 | 109.500 | 110.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 429.876 | 471.700 | 477.800 | 485.700 | 490.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 34.134 | 37.700 | 38.200 | 38.900 | 39.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 86.043 | 96.700 | 98.000 | 99.600 | 100.500 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.548 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 3.018 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 317 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 654 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 107 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74180000 | Personalnebenauszahlungen | 1.745 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 74230000 | Leasing | 2.750 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 694 | 1.100 | 800 | 800 | 800 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 9.603 | 8.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Finanzstelle | 090301900 | Geinfodienste,-management u.a. | | | | |
| Einzahlungen | | -10.089 | -11.600 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| Auszahlungen | | 705.718 | 741.500 | 752.100 | 763.400 | 770.100 |
| Saldo | | 695.629 | 729.900 | 744.000 | 755.300 | 762.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090401900 | Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -3.953 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.441 | -1.000.000 | -800.000 | -100.000 | -100.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64840020 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.105 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 65620000 | Säumniszuschläge und dgl. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 154.116 | 243.300 | 247.700 | 250.200 | 252.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 507.797 | 514.100 | 520.800 | 529.300 | 534.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 39.755 | 41.100 | 41.700 | 42.300 | 42.700 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 176.745 | 105.400 | 106.800 | 108.500 | 109.500 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 746 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 74130000 | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 761 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74230000 | Leasing | 917 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 4.547 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Finanzstelle | 090401900 | Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR | | | | |
| Einzahlungen | | -20.498 | -1.010.100 | -810.100 | -110.100 | -110.100 |
| Auszahlungen | | 885.437 | 938.400 | 935.500 | 948.800 | 952.600 |
| Saldo | | 864.938 | -71.700 | 125.400 | 838.700 | 842.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100101900 | Bauaufsicht | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -2.944.193 | -3.800.000 | -3.100.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -4.000.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 65610000 | Bußgelder | -114.958 | -20.200 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 539.843 | 728.400 | 741.500 | 728.700 | 736.000 | 736.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.667.830 | 1.745.100 | 1.767.900 | 1.796.900 | 1.813.400 | 1.813.400 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 133.726 | 139.600 | 141.400 | 143.800 | 145.100 | 145.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 332.817 | 357.800 | 362.400 | 368.400 | 371.700 | 371.700 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.800 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 74130000 | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.805 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.116 | 8.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 74230000 | Leasing | 2.931 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 22.002 | 25.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 436 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 100101900 | Bauaufsicht | | | | | |
| Einzahlungen | | -3.070.151 | -3.846.800 | -3.186.600 | -3.586.600 | -3.586.600 | -4.086.600 |
| Auszahlungen | | 2.718.307 | 3.053.400 | 3.090.100 | 3.114.700 | 3.143.100 | 3.143.100 |
| Saldo | | -351.844 | -793.400 | -96.500 | -471.900 | -443.500 | -943.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100102900 | Stellplatzablöse | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 100102900 | Stellplatzablöse | | | | |
| Einzahlungen | | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100201900 | Bauverwaltung | | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -3.244 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -63.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.218 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -1.785 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -63.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | -7.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65620000 | Säumniszuschläge und dgl. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 345.066 | 390.400 | 397.400 | 401.400 | 405.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 473.408 | 430.000 | 435.600 | 442.700 | 446.800 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | -552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 37.268 | 34.400 | 34.800 | 35.400 | 35.700 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 95.806 | 88.100 | 89.300 | 90.800 | 91.600 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.785 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 99.145 | 77.200 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.491 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 682 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74150000 | Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74230000 | Leasing | 2.971 | 22.200 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 6.989 | 13.500 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 10.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900

Bauverwaltung

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| Finanzstelle | 100201900 | Bauverwaltung | | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -142.809 | -17.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Auszahlungen | | 1.078.304 | 1.075.800 | 1.098.100 | 1.111.300 | 1.120.500 |
| Saldo | | 935.495 | 1.058.300 | 1.085.600 | 1.098.800 | 1.108.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100301900 | Zuschusswesen Dez III | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 61400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -32.100 | -64.100 | -64.100 | -32.100 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | 0 | -273.500 | 0 | 0 | 0 |
| 64880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 142.124 | 290.600 | 295.800 | 298.800 | 221.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 98.589 | 126.600 | 128.200 | 130.400 | 131.500 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 313.600 | 80.200 | 80.200 | 40.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 7.672 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 19.644 | 26.000 | 26.300 | 26.700 | 27.000 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0 | 25.600 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 568 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 206 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 46 | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
| 74890000 | Sonstige besondere ordentli Auszahlungen | 7.140 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Finanzstelle | 100301900 | Zuschusswesen Dez III | | | | |
| Einzahlungen | | -1.990 | -326.200 | -64.200 | -64.200 | -32.200 |
| Auszahlungen | | 275.989 | 819.900 | 548.600 | 554.300 | 437.900 |
| Saldo | | 273.999 | 493.700 | 484.400 | 490.100 | 405.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100401900 | Wohnraumerhalt freifin.Bestand | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 155.118 | 219.100 | 223.000 | 225.200 | 227.500 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 207.675 | 208.900 | 211.700 | 215.200 | 217.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 16.121 | 16.700 | 16.900 | 17.200 | 17.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 42.767 | 42.800 | 43.400 | 44.100 | 44.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.062 | 100 | 600 | 600 | 600 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 70.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 365 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Finanzstelle | 100401900 | Wohnraumerhalt freifin.Bestand | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Auszahlungen | | 424.109 | 508.800 | 506.600 | 518.300 | 518.100 |
| Saldo | | 424.109 | 508.800 | 506.600 | 518.300 | 518.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100402900 | Wohnraumförderung | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -685 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 69550000 | Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 69570000 | Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 69580000 | Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche | 0 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 46.367 | 60.400 | 61.500 | 62.100 | 62.700 | 62.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 53.848 | 53.700 | 54.400 | 55.300 | 55.800 | 55.800 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 4.220 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 10.201 | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.400 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 357 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 652 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 190 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Finanzstelle | 100402900 | Wohnraumförderung | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -685 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Auszahlungen | | 115.913 | 133.400 | 134.000 | 135.600 | 136.900 | 136.900 |
| Saldo | | 115.228 | 110.500 | 111.300 | 112.900 | 114.200 | 114.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100403900 | Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -21.313 | -30.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -26.273 | -27.200 | -26.300 | -26.200 | -26.100 | -26.000 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 36.839 | 49.000 | 49.900 | 50.400 | 50.900 | 50.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 13.136 | 12.900 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 13.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 991 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 2.655 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 72370000 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.704 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 190 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Finanzstelle | 100403900 | Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -47.586 | -57.400 | -49.400 | -49.300 | -49.200 | -49.100 |
| Auszahlungen | | 55.515 | 69.900 | 70.200 | 71.000 | 71.800 | 71.800 |
| Saldo | | 7.929 | 12.500 | 20.800 | 21.700 | 22.600 | 22.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100404900 | Wohngeld | | | | | |
|------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 65610000 | Bußgelder | -4.250 | -13.700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 238.138 | 267.600 | 272.400 | 275.100 | 277.900 | 277.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 239.758 | 327.000 | 331.300 | 336.700 | 339.800 | 339.800 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 18.889 | 26.200 | 26.500 | 26.900 | 27.200 | 27.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 55.119 | 67.000 | 67.900 | 69.000 | 69.700 | 69.700 |
| 72370000 | Erstattungen an private Unternehmen | 148 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.514 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 190 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Finanzstelle | 100404900 | Wohngeld | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -4.250 | -16.100 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Auszahlungen | | 555.755 | 694.700 | 705.500 | 715.100 | 722.000 | 722.000 |
| Saldo | | 551.506 | 678.600 | 696.500 | 706.100 | 713.000 | 713.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100405900 | Wohnbaukoordination | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | -89.100 | -74.200 | -44.500 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 41.674 | 50.700 | 51.600 | 52.100 | 52.600 | 52.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 104.891 | 99.100 | 100.400 | 102.000 | 103.000 | 103.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 8.276 | 7.900 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 21.300 | 20.300 | 20.600 | 20.900 | 21.100 | 21.100 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 0 | 29.900 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 6.567 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.866 | 28.700 | 121.600 | 174.600 | 68.700 | 68.700 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 871 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 185 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.015 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 707 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 75110000 | Zinsauszahlungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| Finanzstelle | 100405900 | Wohnbaukoordination | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -400 | -89.100 | -74.200 | -44.500 | 0 |
| Auszahlungen | | 207.353 | 260.600 | 336.600 | 422.100 | 318.000 | 288.000 |
| Saldo | | 207.353 | 260.200 | 247.500 | 347.900 | 273.500 | 288.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **100803000** **Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100803000 | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 100803000 | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | | | | |
| | Einzahlungen | -1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| | Saldo | -1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100803900 | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -30.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.187.415 | -2.478.400 | -2.378.400 | -2.378.400 | -2.378.400 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -28.192 | -8.800 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 64810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -56.388 | -17.700 | -51.600 | -51.600 | -51.600 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -60.600 | -59.600 | -60.200 | -61.500 |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung | -43.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64860000 | Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen | -495.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -549 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 401.452 | 473.100 | 481.600 | 486.400 | 491.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.633.872 | 2.733.900 | 2.769.400 | 2.814.900 | 2.840.800 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 203.080 | 218.700 | 221.600 | 225.200 | 227.300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 531.703 | 560.400 | 567.700 | 577.000 | 582.400 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 1.072.400 | 1.080.000 | 1.091.000 | 1.102.000 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 4.639.000 | 4.686.000 | 4.733.000 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 770.337 | 1.685.000 | 1.475.300 | 1.490.100 | 1.505.000 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 73.924 | 132.000 | 75.700 | 76.500 | 77.300 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.527.063 | 5.113.000 | 0 | 0 | 0 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 61.980 | 129.100 | 127.100 | 128.300 | 129.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.505 | 10.300 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 6.884 | 12.900 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.097.953 | 6.628.000 | 6.300.000 | 6.363.000 | 6.426.600 | 6.490.900 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 87.681 | 159.700 | 107.100 | 108.200 | 109.300 | 110.400 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 157 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 157 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Finanzstelle | 100803900 | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -2.841.472 | -2.565.900 | -2.499.200 | -2.499.800 | -2.500.500 | -2.501.100 |
| Auszahlungen | | 14.401.749 | 18.931.800 | 17.869.700 | 18.071.800 | 18.249.800 | 18.392.300 |
| Saldo | | 11.560.277 | 16.365.900 | 15.370.500 | 15.572.000 | 15.749.300 | 15.891.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100804900 | Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -363.344 | -412.600 | -412.600 | -412.600 | -412.600 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -12.000 | -8.100 | -8.200 | -8.400 |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung | -9.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -604 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -25.140 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 46.069 | 57.300 | 58.300 | 58.900 | 59.500 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 483.472 | 500.500 | 507.100 | 515.400 | 520.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 37.296 | 40.000 | 40.600 | 41.200 | 41.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 97.920 | 102.600 | 104.000 | 105.700 | 106.600 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 737.000 | 743.000 | 751.000 | 759.000 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 61.462 | 123.600 | 80.800 | 81.700 | 82.600 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 14.543 | 21.500 | 18.000 | 18.200 | 18.400 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 15.685 | 31.000 | 23.100 | 23.300 | 23.500 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 2.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 305.610 | 329.000 | 319.000 | 323.000 | 327.000 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.197 | 15.000 | 25.200 | 25.500 | 25.800 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.030 | 4.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100804900 | Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -398.909 | -424.800 | -421.000 | -421.100 | -421.200 | -421.300 |
| Auszahlungen | | 1.069.434 | 1.965.700 | 1.926.100 | 1.950.900 | 1.971.200 | 1.984.800 |
| Saldo | | 670.524 | 1.540.900 | 1.505.100 | 1.529.800 | 1.550.000 | 1.563.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 100901900 | Denkmalschutz | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -69.500 | -76.000 | -106.600 | -106.800 | -76.000 | -76.000 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -59.521 | -102.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 49.958 | 61.500 | 62.600 | 63.200 | 63.800 | 63.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 372.784 | 382.500 | 387.500 | 356.300 | 359.500 | 359.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 29.484 | 30.600 | 31.000 | 28.500 | 28.800 | 28.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 71.889 | 78.400 | 79.400 | 73.000 | 73.700 | 73.700 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 28.777 | 42.500 | 80.800 | 80.900 | 42.500 | 42.500 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.390 | 2.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 74170000 | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.902 | 600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahungen für Beiträge | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 100901900 | Denkmalschutz | | | | | |
| Einzahlungen | | -129.021 | -178.000 | -191.600 | -191.800 | -161.000 | -161.000 |
| Auszahlungen | | 698.731 | 749.100 | 798.300 | 758.900 | 725.300 | 725.300 |
| Saldo | | 569.710 | 571.100 | 606.700 | 567.100 | 564.300 | 564.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 110101900 | KoordinationBetriebsführ.STAWAG | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 104.763 | 127.000 | 129.300 | 130.600 | 131.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 17.430 | 16.800 | 17.000 | 17.400 | 17.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 1.373 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 2.654 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 760 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74230000 | Leasing | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 566 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 110101900 | KoordinationBetriebsführ.STAWAG | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -15.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 127.619 | 153.100 | 155.200 | 157.000 | 158.400 |
| Saldo | | 112.537 | 153.100 | 155.200 | 157.000 | 158.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 110102900 | Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -6.457 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -56.757.996 | -57.214.300 | -57.614.400 | -57.614.400 | -57.614.400 | -57.614.400 |
| 63220000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | -544.685 | -514.900 | -514.900 | -514.900 | -514.900 | -514.900 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
| 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -40.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.449.680 | -1.003.000 | -1.003.000 | -1.003.000 | -1.003.000 | -1.003.000 |
| 66180000 | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66950000 | Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv)) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 69270000 | Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten | -16.455.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 75.806 | 87.000 | 88.600 | 89.500 | 90.400 | 90.400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 4.294 | 44.400 | 45.000 | 45.700 | 46.100 | 46.100 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 337 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 875 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 72320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 7.621 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 72330000 | Erstattungen an Zweckverbände | 33.988 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 1.557.467 | 1.287.000 | 1.287.000 | 1.287.000 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 21.286 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 6.819.800 | 6.819.800 | 6.819.800 | 6.819.800 | 6.819.800 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 92.692 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.173.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 443.399 | 1.689.100 | 1.689.100 | 1.689.100 | 1.689.100 | 1.689.100 |
| 73790000 Zweckverbandsumlage | 26.956.116 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.345 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 11.031 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 3.882 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 2.221.711 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 | 3.248.500 |
| 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | 2.080.721 | 2.574.500 | 3.052.100 | 3.291.900 | 3.291.900 | 3.291.900 |

| Finanzstelle | 110102900 | Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | -58.960.413 | -58.899.500 | -59.299.600 | -59.299.600 | -59.299.600 |
| Auszahlungen | | 37.605.435 | 40.215.600 | 40.218.800 | 40.220.700 | 40.222.000 |
| Saldo | | -35.729.858 | -16.109.400 | -16.028.700 | -15.787.000 | -15.785.700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 110201900 | Abfallwirtschaft | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -13.391 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -29.787.019 | -29.232.100 | -29.300.200 | -30.659.800 | -30.659.800 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 28.547.625 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.187.400 |
| 74759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 110201900 | Abfallwirtschaft | | | | |
| | Einzahlungen | -29.800.410 | -29.243.600 | -29.311.700 | -30.671.300 | -30.671.300 |
| | Auszahlungen | 28.547.627 | 28.856.300 | 29.219.600 | 29.181.800 | 29.187.400 |
| | Saldo | -1.252.784 | -387.300 | -92.100 | -1.489.500 | -1.483.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 110301900 | Brunnenversorgung und Bachverrohrung | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 7.668 | 9.200 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 17.430 | 16.800 | 17.000 | 17.400 | 17.500 | 17.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 1.373 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 2.654 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 22.945 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Finanzstelle | 110301900 | Brunnenversorgung und Bachverrohrung | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 52.070 | 80.700 | 81.300 | 81.900 | 82.100 | 82.100 |
| Saldo | | 52.070 | 80.700 | 81.300 | 81.900 | 82.100 | 82.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120101900 | Sondernutzung | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -678.642 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -35.843 | -67.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 65610000 | Bußgelder | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 90.035 | 112.000 | 114.000 | 115.100 | 116.300 | 116.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 66.408 | 67.500 | 68.300 | 69.400 | 70.000 | 70.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 5.228 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 12.474 | 13.800 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.400 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 406 | 2.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74130000 | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 120101900 | Sondernutzung | | | | | |
| Einzahlungen | | -717.485 | -867.000 | -840.000 | -840.000 | -840.000 | -840.000 |
| Auszahlungen | | 174.681 | 202.900 | 204.500 | 207.000 | 209.000 | 209.000 |
| Saldo | | -542.803 | -664.100 | -635.500 | -633.000 | -631.000 | -631.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120102000 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -3.200 | -26.900 | 0 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -54.300 | 0 | 0 | -123.200 | -14.000 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 5.203 | 124.400 | 54.000 | 105.600 | 178.800 | 0 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 573.632 | 0 | 500.000 | 512.000 | 500.000 | 500.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.156 | 72.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Finanzstelle | 120102000 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | -54.300 | -3.200 | -26.900 | -123.200 | -14.000 |
| | Auszahlungen | 591.991 | 196.400 | 684.000 | 617.600 | 698.800 | 520.000 |
| | Saldo | 591.991 | 142.100 | 680.800 | 590.700 | 575.600 | 506.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102100** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120102100 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|---|---|
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|--------|---|---|

| Finanzstelle | 120102100 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | |
|---------------------|------------------|--|---|---|--------|---|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102200** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 120102200 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|---|
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 120102200 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120102400 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
|------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | -31.200 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 98.000 | 0 | 74.000 | 26.000 | 26.000 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 145.088 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Finanzstelle | 120102400 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -31.200 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 145.088 | 248.000 | 150.000 | 224.000 | 176.000 | 176.000 |
| | Saldo | 145.088 | 248.000 | 150.000 | 192.800 | 176.000 | 176.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102500** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120102500 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------|-------|-------|---|---|
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 7.200 | 8.000 | 0 | 0 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 120102500 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|---------|-------|-------|---|---|
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | 18.635 | 700.000 | 7.200 | 8.000 | 0 | 0 |
| | Saldo | 18.635 | 700.000 | 7.200 | 8.000 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102800** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

| Finanzstelle | 120102800 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|--------|--------|---------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 85 | 52.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Finanzstelle | 120102800 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 2.207 | 56.500 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |
| Saldo | | 2.207 | 52.800 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120102900 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -25.000 | -43.400 | -59.400 | -47.400 | -47.400 |
| 61400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | 0 | -168.400 | -337.300 | -337.300 | -168.500 | -168.500 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -22.000 | -34.200 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 61450000 | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -13.461 | -69.700 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -19.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 172.394 | 192.100 | 195.600 | 197.600 | 199.600 | 199.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 823.981 | 1.056.500 | 1.100.600 | 1.117.100 | 1.126.500 | 1.126.500 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 210.500 | 421.700 | 421.700 | 210.600 | 210.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 66.461 | 85.000 | 88.600 | 89.900 | 90.600 | 90.600 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 164.081 | 216.100 | 225.200 | 228.500 | 230.500 | 230.500 |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -28.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 4.223.151 | 4.490.500 | 4.606.700 | 4.441.700 | 4.433.700 | 4.433.700 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 28.770 | 48.200 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 447.762 | 507.800 | 508.800 | 508.800 | 508.800 | 508.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 39.569 | 121.400 | 231.700 | 231.700 | 224.800 | 224.800 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög | 6.188.209 | 6.552.400 | 6.744.300 | 6.730.500 | 6.731.100 | 6.732.500 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 88.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 868 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.669 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74230000 Leasing | 2.346 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 10.203 | 20.700 | 36.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 509 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 120102900 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -35.670 | -306.200 | -430.100 | -414.500 | -233.700 | -233.700 |
| Auszahlungen | | 12.241.489 | 13.512.100 | 14.214.200 | 14.070.500 | 13.859.200 | 13.860.600 |
| Saldo | | 12.205.819 | 13.205.900 | 13.784.100 | 13.656.000 | 13.625.500 | 13.626.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120104900 | Einräumung v.Rechten an Straßen | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -9.728 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -116 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -54.063 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -251.118 | -280.000 | -193.000 | -193.000 | -193.000 | -193.000 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -7.200 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 24.002 | 30.100 | 30.600 | 30.900 | 31.200 | 31.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 11.818 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.400 | 12.400 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 971 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 2.427 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Finanzstelle | 120104900 | Einräumung v.Rechten an Straßen | | | | | |
| | Einzahlungen | -324.714 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 |
| | Auszahlungen | 39.219 | 45.400 | 46.200 | 46.700 | 47.100 | 47.100 |
| | Saldo | -285.495 | -240.600 | -239.800 | -239.300 | -238.900 | -238.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120201900 | VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -218.210 | -4.993.400 | -789.400 | -667.300 | -355.500 | 0 |
| 61400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | -3.859 | -275.100 | -710.100 | -385.600 | -246.800 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -684.763 | -337.600 | -311.000 | -311.000 | -311.000 | -311.000 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -25.000 | -200.500 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 61440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -334 | -49.300 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 61440010 | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | 0 | -82.500 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -63.474 | -23.400 | -77.400 | -14.500 | -6.100 | 0 |
| 62910000 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -5.900 | -19.300 | -3.600 | -1.500 | 0 |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 33.835 | 41.500 | 42.200 | 42.600 | 43.000 | 43.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 513.086 | 570.900 | 577.900 | 586.700 | 591.800 | 591.800 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 216.175 | 666.700 | 1.055.700 | 731.200 | 477.900 | 188.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 40.839 | 45.800 | 46.400 | 47.100 | 47.500 | 47.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 99.947 | 116.800 | 118.300 | 120.100 | 121.100 | 121.100 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 9.520 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 813 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 10.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 404.577 | 5.858.200 | 1.184.700 | 1.073.100 | 833.000 | 556.200 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 177.538 | 400.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung | 39.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 267.534 | 112.700 | 158.800 | 42.300 | 31.800 | 24.200 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.411 | 24.600 | 10.300 | 9.400 | 7.400 | 2.400 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 81.529 | 325.900 | 440.300 | 388.300 | 202.400 | 600 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 120201900 | VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Einzahlungen | | -997.917 | -5.977.300 | -2.146.800 | -1.621.600 | -1.105.500 | -495.600 |
| Auszahlungen | | 1.900.908 | 8.231.200 | 4.352.700 | 3.758.900 | 3.074.000 | 2.292.900 |
| Saldo | | 902.991 | 2.253.900 | 2.205.900 | 2.137.300 | 1.968.500 | 1.797.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120202900 | Planung, Betreu, Unterhalt, VerkAnla | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.777.528 | -5.000.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -78.988 | -127.600 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -94.391 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -38.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -6.730 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 67.319 | 83.400 | 84.900 | 85.700 | 86.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 273.727 | 274.900 | 278.500 | 283.100 | 285.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 21.843 | 22.000 | 22.300 | 22.600 | 22.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 50.801 | 56.400 | 57.100 | 58.000 | 58.600 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 1.443.037 | 1.567.000 | 1.576.500 | 1.581.500 | 1.586.500 |
| 72550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.233 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.014 | 16.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 569 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 123.546 | 138.000 | 143.000 | 148.000 | 153.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 468 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74420010 | Umsatzsteuer | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120202900 | Planung, Betreu, Unterhalt, VerkAnla | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -4.998.620 | -5.197.600 | -5.260.000 | -5.260.000 | -5.260.000 | -5.260.000 |
| Auszahlungen | | 1.989.415 | 2.175.500 | 2.355.100 | 2.376.700 | 2.366.100 | 2.366.100 |
| Saldo | | -3.009.205 | -3.022.100 | -2.904.900 | -2.883.300 | -2.893.900 | -2.893.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 120301900 | Straßenreinigung&Winterdienst | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.988.412 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 7.206.312 | 7.488.900 | 7.905.100 | 7.900.200 | 7.900.400 | 7.900.900 |
| Finanzstelle | 120301900 | Straßenreinigung&Winterdienst | | | | | |
| | Einzahlungen | -6.988.412 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.430.400 | -7.430.400 |
| | Auszahlungen | 7.206.312 | 7.688.900 | 8.105.100 | 8.100.200 | 8.100.400 | 8.100.900 |
| | Saldo | 217.900 | 2.140.700 | 1.150.800 | 1.076.400 | 670.000 | 670.500 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 130101100 | Öffentliches Grün | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzstelle | 130101100 | Öffentliches Grün | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 130101900 | Öffentliches Grün | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64210000 Einzahlung aus Verkauf | -3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -4.297 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 Dienstbezüge Beamte | 99.042 | 120.900 | 123.100 | 124.300 | 125.500 | 125.500 |
| 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte | 353.400 | 407.200 | 459.800 | 467.400 | 471.700 | 471.700 |
| 70220000 Tariflich Beschäftigte | 28.014 | 32.600 | 36.800 | 37.400 | 37.700 | 37.700 |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte | 69.873 | 83.500 | 94.300 | 95.800 | 96.700 | 96.700 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 19.600 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.070 | 19.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 7.415 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.497 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 33.322 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 936 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.497 | 4.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.593 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 74230000 Leasing | 1.116 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.318 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.338 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 130101900 | Öffentliches Grün | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -8.740 | -7.100 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Auszahlungen | | 1.123.534 | 1.243.400 | 1.287.000 | 1.312.900 | 1.324.600 | 1.324.600 |
| Saldo | | 1.114.794 | 1.236.300 | 1.281.000 | 1.306.900 | 1.318.600 | 1.318.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 130102900 | Gewässerschutz | | | | |
|--------------|-----------|----------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|----------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -52.333 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -1.506 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 |
| 65610000 | Bußgelder | -1.150 | -3.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 168.634 | 237.000 | 241.300 | 243.700 | 246.100 | 246.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 960.088 | 892.900 | 904.500 | 919.400 | 927.900 | 927.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 76.683 | 71.400 | 72.400 | 73.600 | 74.200 | 74.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 175.406 | 183.000 | 185.400 | 188.500 | 190.200 | 190.200 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund | 22.821 | 33.100 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | Unehm+Beteiligung+Sovermög | | | | | | |
| 72360000 | Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 135.700 | 135.700 | 25.000 | 135.700 | 135.700 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 50.518 | 33.000 | 33.000 | 63.000 | 33.000 | 33.000 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.332 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.650 | 3.100 | 8.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.382 | 4.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74230000 | Leasing | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 835 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130102900** **Gewässerschutz**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.219 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 144 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Finanzstelle | 130102900 | Gewässerschutz | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -54.989 | -367.700 | -373.200 | -373.200 | -373.200 | -373.200 |
| Auszahlungen | | 1.463.921 | 1.616.000 | 1.636.300 | 1.575.700 | 1.669.600 | 1.669.600 |
| Saldo | | 1.408.932 | 1.248.300 | 1.263.100 | 1.202.500 | 1.296.400 | 1.296.400 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103400** **Natur und Landschaft**

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 130103400 | Natur und Landschaft | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|----------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| Finanzstelle | 130103400 | Natur und Landschaft | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Saldo | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 130103900 | Natur und Landschaft | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -11.168 | -36.500 | -29.200 | -85.200 | -85.200 | -85.200 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | 26.174 | -54.900 | -59.300 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 69270000 | Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten | 382.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 112.288 | 143.200 | 145.800 | 147.300 | 148.800 | 148.800 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 645.561 | 624.100 | 632.200 | 642.600 | 609.200 | 609.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 50.157 | 49.900 | 50.600 | 51.400 | 48.700 | 48.700 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 120.708 | 127.900 | 129.600 | 131.700 | 124.900 | 124.900 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 2.416 | 19.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 130.487 | 158.200 | 138.200 | 184.700 | 184.700 | 184.700 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.044 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 2.223 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.130 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 73170000 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 30.249 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 123.568 | 68.500 | 80.100 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.119 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.777 | 4.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 74210000 | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 9.251 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 74230000 | Leasing | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 28.419 | 32.500 | 36.000 | 36.000 | 46.000 | 46.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103900** **Natur und Landschaft**

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 2.264 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 349 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Finanzstelle | 130103900 | Natur und Landschaft | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | 14.954 | -91.500 | -88.600 | -140.200 | -140.200 | -140.200 |
| Auszahlungen | | 1.271.461 | 1.288.700 | 1.301.800 | 1.386.300 | 1.354.900 | 1.354.900 |
| Saldo | | 1.668.849 | 1.197.200 | 1.213.200 | 1.246.100 | 1.214.700 | 1.214.700 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 130104900 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -6.441 | -8.900 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.710 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -41.701 | -39.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -639.993 | -770.000 | -770.000 | -770.000 | -770.000 | -770.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -224.000 | -225.000 | -283.000 | -283.000 | -283.000 | -283.000 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | 0 | -14.400 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 65610000 | Bußgelder | -120 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 69.695 | 129.400 | 131.700 | 133.000 | 134.300 | 134.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 637.868 | 582.700 | 590.300 | 599.900 | 605.400 | 605.400 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 51.070 | 46.600 | 47.200 | 48.000 | 48.400 | 48.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 146.506 | 119.500 | 121.000 | 123.000 | 124.100 | 124.100 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.211 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 117.714 | 264.700 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | 26.885 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 1.406 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 3.788 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.449 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.436 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74230000 Leasing | 840 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 913 | 31.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 7.325 | 7.000 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 74420010 Umsatzsteuer | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 219 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74480000 Auszahlungen für Schadensfälle | 33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 2.430 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| Finanzstelle | 130104900 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -925.935 | -1.091.600 | -1.170.000 | -1.170.000 | -1.170.000 | -1.170.000 |
| Auszahlungen | | 1.088.788 | 1.249.300 | 1.199.100 | 1.212.800 | 1.220.100 | 1.220.100 |
| Saldo | | 162.853 | 157.700 | 29.100 | 42.800 | 50.100 | 50.100 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 130104913 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -9.636 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -1.831 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 1.124 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 130104913 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | |
|---------------------|------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -11.467 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| Auszahlungen | | 1.338 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Saldo | | -10.129 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130105900** **Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün**

Vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

| Finanzstelle | 130105900 | Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün | | | | | |
|------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 73130000 | Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 12.422.792 | 13.516.100 | 14.724.600 | 14.860.500 | 15.011.100 | 15.012.600 |
| 73790000 | Zweckverbandsumlage | 1.286.284 | 1.390.600 | 1.390.600 | 1.390.600 | 1.390.600 | 1.390.600 |
| Finanzstelle | 130105900 | Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 13.709.076 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |
| Saldo | | 13.709.076 | 14.906.700 | 16.115.200 | 16.251.100 | 16.401.700 | 16.403.200 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

130201900

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 73170000 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Finanzstelle

130201900

Tierpark**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Einzahlungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | Auszahlungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | Saldo | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 130301900 | NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.448.640 | -5.214.300 | -5.591.800 | -5.591.800 | -5.591.800 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 0 | -234.400 | -234.400 | -234.400 | -234.400 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 7.494.038 | 7.795.200 | 7.985.800 | 7.978.100 | 7.979.200 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 234.400 | 234.400 | 234.400 | 234.400 |
| Finanzstelle | 130301900 | NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt | | | | |
| | Einzahlungen | -4.448.651 | -5.448.700 | -5.826.200 | -5.826.200 | -5.826.200 |
| | Auszahlungen | 7.494.038 | 8.029.600 | 8.220.200 | 8.212.500 | 8.213.600 |
| | Saldo | 3.045.387 | 2.580.900 | 2.394.000 | 2.386.300 | 2.387.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 130301909 | NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -754.929 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -143.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 130301909 | NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt | | | | |
| | Einzahlungen | -898.559 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| | Saldo | -898.559 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130302900** **Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

| Finanzstelle | 130302900 | Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64810000 | Erstattungen vom Land | -128.938 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 |
| 66990000 | Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen | 0 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 270.262 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| Finanzstelle | 130302900 | Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther | | | | | |
| | Einzahlungen | -128.938 | -254.100 | -254.100 | -254.100 | -254.100 | -254.100 |
| | Auszahlungen | 270.262 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| | Saldo | 141.324 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 140101900 | Umweltschutz | | | | |
|------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | -39.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -87.485 | -123.500 | -146.800 | -122.400 | -117.600 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -51.862 | -143.900 | -143.900 | -143.900 | -143.900 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -636 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.921 | -25.600 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| 64810010 | Personalkostenerstattungen vom Land | -150.628 | -150.700 | -150.700 | -150.700 | -150.700 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0 | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -3.327 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 65610000 | Bußgelder | -1.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 338.888 | 438.200 | 446.100 | 450.600 | 455.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.144.691 | 1.217.700 | 1.233.500 | 1.253.700 | 1.265.200 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 52.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 91.612 | 97.400 | 98.700 | 100.300 | 101.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 212.579 | 249.600 | 252.900 | 257.000 | 259.400 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 55.119 | 103.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 148 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.821 | 19.100 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.998 | 6.000 | 79.200 | 70.000 | 70.000 |
| 73140000 | Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers | 3.570 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 87.379 | 173.300 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.050 | 4.600 | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.016 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 74230000 Leasing | 899 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 142.032 | 176.300 | 202.600 | 202.600 | 209.300 | 209.300 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 9.461 | 11.600 | 12.600 | 14.300 | 12.600 | 12.600 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 1.773 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| Finanzstelle | 140101900 | Umweltschutz | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -349.560 | -496.300 | -515.100 | -490.700 | -485.900 | -485.900 |
| Auszahlungen | | 2.164.082 | 2.510.900 | 2.628.000 | 2.647.300 | 2.670.100 | 2.670.100 |
| Saldo | | 1.814.522 | 2.014.600 | 2.112.900 | 2.156.600 | 2.184.200 | 2.184.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 140102900 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 140102900 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| | Auszahlungen | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 140301900 | FörderungVerbraucher-_Energiegeber | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61450000 | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 304 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 9.044 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 699 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 1.564 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 225.190 | 230.000 | 236.000 | 242.000 | 250.000 | 250.000 |
| Finanzstelle | 140301900 | FörderungVerbraucher-_Energiegeber | | | | | |
| Einzahlungen | | -47.433 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| Auszahlungen | | 236.802 | 235.400 | 241.500 | 247.500 | 255.500 | 255.500 |
| Saldo | | 189.369 | 187.900 | 194.000 | 200.000 | 208.000 | 208.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 150101900 | Wissenschaft und Europa | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -415 | -7.100 | -7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 61400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund | -43.563 | -63.700 | -63.700 | 0 | 0 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | -259.900 | -259.700 | -53.700 | 0 |
| 61440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -26.274 | -77.200 | -38.500 | -20.500 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -125.850 | -98.700 | -97.800 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 61480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -103.187 | -276.300 | -460.700 | -332.000 | -98.600 | -20.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 21.991 | 27.100 | 27.600 | 27.900 | 28.200 | 28.200 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 218.259 | 294.900 | 298.800 | 303.700 | 306.500 | 306.500 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 247.011 | 340.900 | 558.500 | 366.300 | 131.600 | 20.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 17.206 | 23.600 | 23.900 | 24.300 | 24.500 | 24.500 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 43.502 | 60.500 | 61.200 | 62.200 | 62.800 | 62.800 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 129.511 | 202.700 | 314.200 | 279.200 | 154.300 | 100.600 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.022 | 20.300 | 82.200 | 84.700 | 20.300 | 20.300 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 223.385 | 280.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 |
| 73580000 | Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.197 | 26.600 | 1.400 | 6.600 | 7.900 | 40.900 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 6.946 | 8.200 | 10.200 | 10.200 | 8.700 | 8.700 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 74230000 | Leasing | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.806 | 14.900 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.218 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74420010 Umsatzsteuer | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 145 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| Finanzstelle | 150101900 | Wissenschaft und Europa | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Einzahlungen | | -299.288 | -523.200 | -935.400 | -716.200 | -248.800 | -116.500 |
| Auszahlungen | | 925.257 | 1.305.000 | 1.831.400 | 1.618.500 | 1.070.700 | 938.400 |
| Saldo | | 625.968 | 781.800 | 896.000 | 902.300 | 821.900 | 821.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 150201900 | Beschäftigungs-&Projektförderung | | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -25.891 | -22.300 | -23.000 | -23.600 | -24.400 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -363.493 | -237.600 | -237.600 | -237.600 | 0 | 0 |
| 61440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -113.881 | -62.100 | -42.700 | -35.000 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -19.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -79.475 | -164.500 | -208.900 | -178.900 | -82.000 | 0 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.890 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 64800000 | Erstattungen vom Bund | -414.310 | -339.100 | -343.200 | -347.200 | -350.200 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 171.768 | 216.400 | 220.300 | 222.500 | 224.700 | 224.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 111.960 | 152.800 | 154.800 | 157.400 | 158.800 | 158.800 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 134.748 | 178.300 | 241.400 | 147.900 | 82.000 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 8.747 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.700 | 12.700 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 23.270 | 31.300 | 31.700 | 32.300 | 32.600 | 32.600 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 218.509 | 147.100 | 140.000 | 154.900 | 56.000 | 31.600 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 44.205 | 69.800 | 73.800 | 69.800 | 41.700 | 41.700 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 655.692 | 509.100 | 513.200 | 517.200 | 350.200 | 0 |
| 73990000 | Sonstige Transferauszahlungen | 74.986 | 5.800 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 3.500 | 4.500 | 3.500 | 0 | 0 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 150201900 | Beschäftigungs-&Projektförderung | | | | | |
| Einzahlungen | | -1.022.094 | -830.600 | -860.400 | -827.300 | -461.600 | -5.000 |
| Auszahlungen | | 1.443.884 | 1.354.800 | 1.422.600 | 1.347.600 | 958.700 | 502.100 |
| Saldo | | 421.789 | 524.200 | 562.200 | 520.300 | 497.100 | 497.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 150202900 | Standortentwickl._Gewerbeflächen | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -2.000.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -17.267 | -1.602.100 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -62.126 | -43.100 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61480010 | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -65.920 | -75.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 195.330 | 246.900 | 251.300 | 253.800 | 256.300 | 256.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 231.753 | 334.300 | 337.800 | 342.400 | 284.900 | 284.900 |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte | 170.998 | 115.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 17.694 | 27.000 | 27.300 | 27.700 | 22.800 | 22.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 45.703 | 68.200 | 68.900 | 69.900 | 58.400 | 58.400 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 9.046 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 51.558 | 4.073.500 | 3.083.500 | 83.500 | 33.500 | 33.500 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 62.170 | 36.500 | 166.200 | 256.200 | 251.200 | 251.200 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 385.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 276 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.325 | 3.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74230000 | Leasing | 186 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.818 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 150202900 | Standortentwickl._Gewerbeflächen | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -154.913 | -3.722.500 | -2.740.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 788.041 | 4.928.300 | 4.346.500 | 1.285.000 | 933.600 | 933.600 |
| Saldo | | 633.129 | 1.205.800 | 1.606.500 | 1.245.000 | 933.600 | 933.600 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 150302922 | Kongresse - Eurogress | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -82.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -86.861 | -83.700 | -99.400 | -93.500 | -94.500 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -752.037 | -660.000 | -652.200 | -652.200 | -652.200 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 53.071 | 65.500 | 66.200 | 66.900 | 67.700 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 1.307.828 | 1.386.000 | 1.419.800 | 1.417.100 | 1.417.400 |

| Finanzstelle | 150302922 | Kongresse - Eurogress | | | | |
|---------------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -921.175 | -743.700 | -751.600 | -745.700 | -746.700 |
| Auszahlungen | | 1.360.899 | 1.451.500 | 1.486.000 | 1.484.000 | 1.485.100 |
| Saldo | | 439.723 | 707.800 | 734.400 | 738.300 | 738.400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 150303900 | Quellen und Kurbetrieb | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 4.666 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.893 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 224 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 604 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Finanzstelle | 150303900 | Quellen und Kurbetrieb | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | Auszahlungen | 8.387 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| | Saldo | 8.387 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 150303911 | Quellen und Kurbetrieb BGA Quel | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -5.156 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 65250010 | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -980 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.733 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 15.200 | 15.200 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.571 | 13.100 | 13.300 | 13.300 | 14.000 | 14.500 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74420010 | Umsatzsteuer | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Finanzstelle | 150303911 | Quellen und Kurbetrieb BGA Quel | | | | | |
| | Einzahlungen | -6.136 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| | Auszahlungen | 25.352 | 42.800 | 43.000 | 43.000 | 44.300 | 44.800 |
| | Saldo | 19.217 | 34.100 | 34.300 | 34.300 | 35.600 | 36.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 150303912 | Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 63610000 | Zweckgebundene Abgaben | -93.677 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 65250010 | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) | 0 | -60.900 | -64.000 | -65.400 | -66.900 | -68.400 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -6.557 | -9.100 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 395.240 | 380.000 | 372.000 | 379.000 | 387.000 | 395.000 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 2.249.000 | 2.167.300 | 2.017.600 | 2.057.100 | 1.781.300 | 1.795.800 |
| 73550010 | Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung | 7.907.900 | 4.119.200 | 82.300 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 75.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74420010 | Umsatzsteuer | 0 | 81.600 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 75150000 | Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 150303912 | Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | -100.235 | -165.000 | -165.700 | -167.100 | -168.600 | -170.100 |
| Auszahlungen | | 10.627.436 | 6.812.900 | 2.560.100 | 2.524.300 | 2.256.500 | 2.279.000 |
| Saldo | | 10.527.201 | 6.647.900 | 2.394.400 | 2.357.200 | 2.087.900 | 2.108.900 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 160101900 | Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 60420000 | Abgaben von Spielbanken | -1.108.793 | -900.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 60510000 | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | -10.954.379 | -11.396.700 | -11.663.000 | -11.663.000 | -11.663.000 | -11.663.000 |
| 61110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -120.114.597 | -119.116.700 | -140.072.900 | -130.673.500 | -135.367.300 | -141.058.200 |
| 61210000 | Bedarfszuweisungen vom Land | -161.328 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 | -161.300 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -1.107.800 | -1.203.100 | -1.203.100 | -1.203.100 | -1.203.100 |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66510000 | Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 |
| 73740000 | Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich | 187.224.411 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 73740010 | Regionsumlage allgemein | 0 | 168.265.000 | 172.809.000 | 179.417.200 | 183.667.100 | 188.008.000 |
| 73990000 | Sonstige Transferauszahlungen | 4.534.908 | 276.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 160101900 | Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen | | | | | |
| | Einzahlungen | -156.739.098 | -139.582.500 | -161.250.300 | -151.850.900 | -156.544.700 | -162.235.600 |
| | Auszahlungen | 191.759.319 | 175.441.700 | 179.709.000 | 186.317.200 | 190.567.100 | 194.908.000 |
| | Saldo | 35.020.222 | 35.859.200 | 18.458.700 | 34.466.300 | 34.022.400 | 32.672.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 160102900 | Gemeindesteuern, Steueranteile | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 60110000 | Grundsteuer A | -166.750 | -175.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 60120000 | Grundsteuer B | -47.823.663 | -48.748.000 | -49.521.900 | -50.066.800 | -51.124.000 |
| 60130000 | Gewerbesteuer | -198.344.210 | -212.192.000 | -200.444.000 | -203.465.000 | -207.573.800 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -108.897.043 | -119.542.500 | -124.717.500 | -128.459.000 | -136.282.000 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -31.116.983 | -33.551.100 | -34.314.300 | -34.770.000 | -31.214.500 |
| 60310000 | Vergnügungssteuer | -2.471.450 | -2.180.000 | -1.780.000 | -1.480.000 | -980.000 |
| 60320000 | Hundesteuer | -971.380 | -1.011.800 | -1.032.600 | -1.042.900 | -1.053.300 |
| 60340000 | Zweitwohnungssteuer | -409.366 | -409.000 | -427.800 | -432.100 | -436.500 |
| 60370000 | Wettbürosteuer | -176.058 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 61810000 | Allgemeine Umlagen vom Land | -4.302.231 | -5.391.500 | -7.613.400 | -4.841.500 | 0 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -21.849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66960000 | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -823.858 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 66980000 | Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse- | 4.291.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73410000 | Gewerbesteuerumlage | 12.930.940 | 15.431.000 | 14.580.400 | 14.799.100 | 14.947.100 |
| 73420000 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 12.308.736 | 12.785.700 | 0 | 0 | 0 |
| 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 1.527.623 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Finanzstelle | 160102900 | Gemeindesteuern, Steueranteile | | | | |
| Einzahlungen | | -391.233.480 | -425.400.900 | -422.221.500 | -426.927.300 | -424.493.900 |
| Auszahlungen | | 26.767.298 | 30.716.700 | 17.080.400 | 17.299.100 | 17.447.100 |
| Saldo | | -364.466.181 | -394.684.200 | -405.141.100 | -409.628.200 | -413.906.300 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 160201900 | Sonstige allg.Finanzwirtschaft | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 65630000 | Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw | -813 | -1.900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 66130000 | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | -287 | -200 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -338.055 | -393.100 | -303.800 | -303.800 | -303.800 | -303.800 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -215.460 | -247.500 | -247.500 | -247.500 | -247.500 | -247.500 |
| 66180000 | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -3.139 | -1.900 | -1.500 | -1.000 | -600 | -500 |
| 69210000 | Einzahlungen aus Krediten vom Land | 0 | -193.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69270000 | Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten | -8.381.298 | -47.689.700 | -47.882.700 | -51.026.200 | -50.491.200 | -47.364.900 |
| 69280000 | Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich | -11.785.924 | -40.951.400 | -40.951.400 | -40.951.400 | -40.951.400 | -40.951.400 |
| 69310000 | Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land | 0 | -1.396.600 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 69370000 | Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti | -74.958.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 9.197.969 | 9.919.500 | 10.190.600 | 10.710.600 | 11.483.200 | 11.483.200 |
| 75180000 | Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | 204.125 | 284.200 | 272.800 | 262.500 | 249.600 | 238.200 |
| 75190000 | Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 235.284 | 225.600 | 215.900 | 206.200 | 196.500 | 186.800 |
| 75910000 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79220000 | Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) | 3.022 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 79270000 | Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | 20.176.632 | 21.971.700 | 22.938.300 | 23.852.100 | 23.852.100 | 23.852.100 |
| 79280000 | Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich | 11.786.612 | 40.951.400 | 40.951.400 | 40.951.400 | 40.951.400 | 40.951.400 |
| 79370000 | Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 160201900 | Sonstige allg.Finanzwirtschaft | | | | | |
| Einzahlungen | | -557.753 | -644.600 | -553.500 | -552.900 | -552.500 | -552.400 |
| Auszahlungen | | 9.666.978 | 10.447.200 | 10.697.200 | 11.197.200 | 11.947.200 | 11.926.100 |
| Saldo | | 20.950.235 | -17.502.300 | -16.456.000 | -16.526.700 | -15.241.300 | -12.136.000 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

171001950

Ludwig Mies van der Rohe

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sonderverm | -717 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -736 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Finanzstelle

171001950

Ludwig Mies van der Rohe**Einzahlungen**

-1.453 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

Auszahlungen

0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Saldo

-1.453 -200 -200 -200 -200 -200

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 171002951 | Ausbildungsfonds | | | | |
|------------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -41.805 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -5.161 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -5.305 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 14.538 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 171002951 | Ausbildungsfonds | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -52.271 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| Auszahlungen | | 14.621 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| Saldo | | -37.651 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 172001952 | Fonds für Musik, Wissenschaft | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -3.313 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -353 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -358 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 109 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 172001952 | Fonds für Musik, Wissenschaft | | | | | |
| Einzahlungen | | -4.024 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| Auszahlungen | | 117 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | | -3.907 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 172002953 | Stiftung Salvatorkirche | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|------|------|------|------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -331 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -340 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 172002953 | Stiftung Salvatorkirche | | | | |
| Einzahlungen | | -671 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Auszahlungen | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -671 | -500 | -700 | -700 | -700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

173001954

Stiftung Poth

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -1.574 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -1.612 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.620 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzstelle

173001954

Stiftung Poth**Einzahlungen**

-3.186 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700

Auszahlungen

4.818 2.400 3.400 3.400 3.400 3.400

Saldo

1.632 -1.300 -300 -300 -300 -300

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 173002955 | Elisabethspitalfonds | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.430 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -1.660.634 | -1.369.200 | -1.455.000 | -1.455.000 | -1.455.000 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.277 | -24.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -156.523 | -200.500 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -127.460 | -127.400 | -127.400 | -127.400 | -127.400 |
| 66180000 | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -255 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 58.076 | 83.800 | 193.800 | 134.000 | 134.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 170.125 | 17.200 | 20.300 | 80.100 | 80.100 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 3.725 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 79270000 | Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 173002955 | Elisabethspitalfonds | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | | -1.952.579 | -1.722.700 | -1.786.100 | -1.786.100 | -1.786.100 |
| Auszahlungen | | 231.926 | 112.300 | 218.100 | 218.100 | 218.100 |
| Saldo | | -1.720.652 | -1.602.700 | -1.568.000 | -1.568.000 | -1.568.000 |

| | Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 173003956 | Alten- und Siechenfonds | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -551.477 | -545.000 | -469.000 | -469.000 | -469.000 | -469.000 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -183.957 | -236.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -156.457 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 |
| 66180000 | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -128 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 15.467 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 30.000 | 63.800 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 1.674 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| Finanzstelle | 173003956 | Alten- und Siechenfonds | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | -892.018 | -937.700 | -860.600 | -860.600 | -860.600 | -860.600 |
| Auszahlungen | 47.141 | 88.700 | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| Saldo | -844.877 | -849.000 | -784.400 | -784.400 | -784.400 | -784.400 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 173004957 | Kinder- und Jugendfonds | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -233.667 | -221.400 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -62.066 | -74.600 | -73.100 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -26.936 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 66180000 | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -128 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 35.608 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 78.682 | 16.900 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 531 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Finanzstelle | 173004957 | Kinder- und Jugendfonds | | | | | |
| | Einzahlungen | -322.796 | -323.000 | -240.100 | -240.100 | -240.100 | -240.100 |
| | Auszahlungen | 114.821 | 58.400 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | Saldo | -207.976 | -264.600 | -214.800 | -214.800 | -214.800 | -214.800 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 173005958 | Armenfonds | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -276.060 | -271.600 | -276.000 | -276.000 | -276.000 | -276.000 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -45.687 | -60.900 | -60.900 | -60.900 | -60.900 | -60.900 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -46.748 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.726 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 188.243 | 29.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 664 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 173005958 | Armenfonds | | | | | |
| | Einzahlungen | -368.494 | -379.300 | -383.600 | -383.600 | -383.600 | -383.600 |
| | Auszahlungen | 194.633 | 36.900 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Saldo | -173.862 | -342.400 | -341.600 | -341.600 | -341.600 | -341.600 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 173006959 | Stiftung van Gils | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -3.229 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -3.372 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 6.700 | 2.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 173006959 | Stiftung van Gils | | | | | |
| Einzahlungen | | -6.601 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| Auszahlungen | | 6.700 | 2.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Saldo | | 99 | -4.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 173009962 | Stiftung Dassen | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -5.220 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -5.451 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.350 | 6.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzstelle | 173009962 | Stiftung Dassen | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -10.671 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| Auszahlungen | | 5.365 | 6.700 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Saldo | | -5.306 | -5.600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 174001963 | Stiftung Bischoff | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -581.029 | -574.100 | -588.000 | -588.000 | -588.000 |
| 64270000 | Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen | -9.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 2.076 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 231.077 | 351.800 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 74270000 | VKB Stiftung Bischoff | 186.172 | 86.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 50.000 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 17.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 74320000 | Kontoführungsgebühren | 152 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74450020 | Auszahlung für Körperschaftssteuer | 58.180 | 73.100 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| 74480000 | Auszahlungen für Schadensfälle | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 1.469 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Finanzstelle | 174001963 | Stiftung Bischoff | | | | |
| Einzahlungen | | -586.198 | -574.100 | -588.000 | -588.000 | -588.000 |
| Auszahlungen | | 496.623 | 574.100 | 588.000 | 588.000 | 588.000 |
| Saldo | | -89.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -208 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -202 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben**Einzahlungen**

-410

-400

-400

-400

-400

-400

Auszahlungen

0

300

300

300

300

300

Saldo

-410

-100

-100

-100

-100

-100

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 174003965 | Stiftung Graf von Nellesen | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -3.118 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -3.196 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74930000 | Auszahlungen für Beiträge | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 174003965 | Stiftung Graf von Nellesen | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | -6.314 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| Auszahlungen | 13 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Saldo | -6.301 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| Vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 174005967 | Stiftung Vonachten | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------|------|------|------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -370 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -392 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 174005967 | Stiftung Vonachten | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|------|------|------|------|
| Einzahlungen | | -762 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Auszahlungen | | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Saldo | | -762 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 02.10.2019)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010203-900-00100-050-1****Investitionen Repräsentationen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

2.400

2.400

2.400

2.400

Auszahlungen

800

2.400

2.400

2.400

2.400

Saldo

800

2.400

2.400

2.400

2.400

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010204-900-00300-900-1****Modellkommune Digitalisierung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

100.000

100.000

150.000

50.000

0

Auszahlungen

100.000

100.000

150.000

50.000

0

Saldo

100.000

100.000

150.000

50.000

0

PSP-Element**5-010204-900-00400-900-1****Investitionen Dezernat II**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

Auszahlungen

100

100

100

100

100

Saldo

100

100

100

100

100

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen

400

400

400

400

400

Saldo

400

400

400

400

400

PSP-Element**5-010204-900-00800-900-3****Investitionen Dezernat VI**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010401-900-00100-900-1 | Beschaffung Sachanlagevermögen | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010501-900-00100-900-1

Beschaffung von bewegl. Vermögen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

700

700

700

700

700

Auszahlungen

700

700

700

700

700

Saldo

700

700

700

700

700

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-----|-----|-----|--|
| PSP-Element | 5-010601-900-00100-800-1 | Beschaffung Vermögensgegenstände -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Auszahlungen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Saldo | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010604-900-00100-992-4 | bauliche Anpassung DSGVO -J- | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| PSP-Element | 5-010604-900-01100-300-1 | Sanierung Neues Kurhaus | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78480000 | Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 |
| Saldo | | 0 | 9.000.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 12.250.000 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010608-900-00100-050-1 | Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 | | | | |
|------------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68650000 | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Einzahlungen | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Saldo | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

| PSP-Element | 5-010608-900-00200-990-1 | emissionsarme Abfallsammeltechnik | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010701-900-00100-900-1 | Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|--|---|--------|-------|--------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen | | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |
| Saldo | | 13.000 | 13.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010801-900-00100-800-1

Beschaffung von GWG < 410#

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-010801-900-00100-900-1

Kordinierungsstelle Arbeitsschutz

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

PSP-Element

5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-22.200

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

31.500

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.700

28.000

28.000

28.000

28.000

Einzahlungen

-22.200

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Auszahlungen

36.200

36.200

36.200

36.200

36.200

Saldo

14.000

32.700

32.700

32.700

32.700

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010801-900-00200-900-2 | Erwerb von Sachanlagevermögen | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010802-900-00100-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

PSP-Element

5-010802-900-00100-900-2

Personalgewinnungsstrategie

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

1.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

300

1.300

1.300

1.300

1.300

Auszahlungen

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Saldo

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

PSP-Element

5-010802-900-00200-900-2

Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010802-900-00300-900-1 | Führungsförderprogramm | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren | 2.600 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen | | 2.600 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | | 2.600 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-3****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

4.200

4.200

4.200

4.200

Auszahlungen

10.000

4.200

4.200

4.200

4.200

Saldo

10.000

4.200

4.200

4.200

4.200

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-4****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

0

0

0

0

Auszahlungen

25.000

0

0

0

0

Saldo

25.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010804-900-00200-800-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010804-900-00200-900-1****Medizinische_technische Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 4.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Auszahlungen

9.000

11.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

9.000

11.000

9.000

9.000

9.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010804-900-00200-900-2 | Arbeitsplatzausstattung -J- | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 12.500 | 32.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 280.000 | 310.000 | 178.800 | 178.800 | 178.800 |
| Auszahlungen | | 307.500 | 357.000 | 206.300 | 206.300 | 206.300 |
| Saldo | | 307.500 | 357.000 | 206.300 | 206.300 | 206.300 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010901-900-00100-900-1 | Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010905-900-00100-900-7 | Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen | | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010906-900-00100-900-1 | Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen | | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

400

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

400

2.000

2.000

2.000

2.000

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-010908-900-00100-900-1 | Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen | | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011001-900-00300-900-1 | Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011101-900-00100-800-1****Fachliteratur 60 bis 410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011101-900-00100-900-1****Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

4.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

4.500

3.000

3.000

3.000

3.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011301-000-00100-100-1 | Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|---|---|---|
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|----------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-011301-000-00100-100-2 | Champierweg | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|----------|------------|---|
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | 0 |
|----------|--|---|---|----------|------------|---|

| | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 100.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|----------|------------|---|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 100.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 100.000 | 350.000 | -750.000 | -1.000.000 | 0 |

| PSP-Element | 5-011301-100-00100-900-1 | Branderhof | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|---------|---|---|---|---|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|---------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011301-400-00100-100-1 | Grundstücksverkäufe Lichtenbusch | | | | |
|------------------------------|--|---|----------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | -972.000 | -642.200 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -972.000 | -642.200 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -972.000 | -642.200 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-011301-400-00100-100-2 | Grundstücksverkäufe Kornelim. West | | | | |
|------------------------------|--|---|----------|----------|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | -500.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 | 0 |
| Einzahlungen | | -500.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 | 0 |
| Saldo | | -500.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 | 0 |

| PSP-Element | 5-011301-400-00100-100-3 | Kornelimünster Süd | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------|---------|------------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | 0 | 0 | 0 | -1.755.000 | 0 |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 1.100.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -1.755.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 1.100.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 1.100.000 | 750.000 | -1.755.000 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011301-400-00100-100-4

Föhrenweg

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

150.000

192.000

0

0

Auszahlungen

0

150.000

192.000

0

0

Saldo

0

150.000

192.000

0

0

PSP-Element

5-011301-400-00100-100-5

Vorkaufsrecht Camp Hifeld

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

1.000.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.000.000

0

0

0

Saldo

0

1.000.000

0

0

0

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-1

Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

-5.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-5.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-5.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011301-900-00100-100-2 | Erstattung vom Kaufpreis -J- | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Einzahlungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Saldo | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| PSP-Element | 5-011301-900-00100-100-3 | Allg. Grunderwerb | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 2.740.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Auszahlungen | | 2.740.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Saldo | | 2.740.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| PSP-Element | 5-011301-900-00100-100-5 | Herausgabe von Kaufpreisen -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011301-900-00100-101-2 | Grundstücksverkäufe Branderhof | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-011301-900-00100-101-8 | Strategischer Grunderwerb | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Auszahlungen | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Saldo | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

| PSP-Element | 5-011301-900-00100-102-1 | Grundstücksangel. Franzstraße | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | -3.011.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -3.011.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -3.011.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

400

800

800

800

800

Auszahlungen

400

800

800

800

800

Saldo

400

800

800

800

800

PSP-Element**5-011301-900-01200-100-1****Abriss Vaalser Straße 538**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011302-900-00200-050-1 | Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | | | | |
|------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen | | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Saldo | | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| PSP-Element | 5-011302-900-00300-900-1 | Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | | | | |
|------------------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011303-000-00100-300-1 | Malmedyer Straße 25 | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-011303-000-00100-300-2 | Elsassstraße 60 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-011303-900-00700-300-1 | Reimannstraße 8-12, Modernisierung | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011303-900-01000-300-1 | Sigmundstraße 22-24 | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-011303-900-01300-300-1 | Seffenter Weg 60-78 | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-011303-900-02400-300-1 | Investive Modernisierungsmaßnahmen | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-900-02400-300-7****Erstellung 2. Fluchtweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

100.000

100.000

0

100.000

0

Auszahlungen

100.000

100.000

0

100.000

0

Saldo

100.000

100.000

0

100.000

0

PSP-Element**5-011303-900-02500-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

200

800

800

800

800

Auszahlungen

200

800

800

800

800

Saldo

200

800

800

800

800

PSP-Element**5-011303-900-02600-300-1****EU-Gugle**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011303-900-02700-300-1 | Zeppelinstraße 6-40 | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 1.500.000 | 1.062.500 | 2.925.000 | 2.812.500 | 2.250.000 |
| Auszahlungen | | 1.500.000 | 1.062.500 | 2.925.000 | 2.812.500 | 2.250.000 |
| Saldo | | 1.500.000 | 1.062.500 | 2.925.000 | 2.812.500 | 2.250.000 |

| PSP-Element | 5-011303-900-03000-050-1 | Süsterfeldstraße 21 Abriss | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-011305-000-00100-300-2 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-011305-100-00100-050-1 | Camp Pirotte Geländeentwicklung | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011401-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.000.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Auszahlungen

2.000.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Saldo

2.000.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011901-100-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011902-200-00300-800-1 | Erwerb von Sachanlagevermögen | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| PSP-Element | 5-011902-200-00500-990-1 | Bezirksamt Eilendorf | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-011902-200-00600-050-1 | Dienstkleidung City-Service BA 2 | | | | |
|------------------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Auszahlungen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Saldo | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011903-300-00300-900-1 | Erwerb von Sachanlagevermögen | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Auszahlungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| PSP-Element | 5-011903-300-00500-900-5 | Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-011903-300-00600-050-1 | Dienstkleidung City-Service BA 3 | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Auszahlungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011904-400-00100-050-1

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011904-400-00100-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element

5-011904-400-00300-050-5

Dienstkleidung City-Service BA 4

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

500

500

Auszahlungen

0

1.000

1.000

500

500

Saldo

0

1.000

1.000

500

500

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-011905-500-00600-900-1 | Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

600

600

600

600

600

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011906-600-00700-300-9****Umbau Bezirksamt Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-012001-900-00200-050-1****Vermögensveräußerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-012001-900-00200-800-1****Beschaffung von Gegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

200

200

200

200

200

Auszahlungen

200

200

200

200

200

Saldo

200

200

200

200

200

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

135.000

90.000

60.000

90.000

60.000

Auszahlungen

135.000

90.000

60.000

90.000

60.000

Saldo

135.000

90.000

60.000

90.000

60.000

PSP-Element**5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

11.400

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

11.400

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

11.400

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

75.300

40.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

75.300

40.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

75.300

40.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00500-900-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.800

0

0

0

0

Auszahlungen

10.800

0

0

0

0

Saldo

10.800

0

0

0

0

PSP-Element**5-020101-900-00700-900-1****Errichtung Funksystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Saldo

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

PSP-Element**5-020101-900-00800-900-1****Anti Terror Sperren Pfalzbezirke**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

350.000

0

0

0

0

Auszahlungen

350.000

0

0

0

0

Saldo

350.000

0

0

0

0

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-020201-900-00100-800-1 | Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Auszahlungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Saldo | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020206-014-00200-900-1

Stromversorgung Wochenmarkt BA0

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-020206-214-00100-900-1

Stromkasten Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.500

0

0

0

0

Auszahlungen

7.500

0

0

0

0

Saldo

7.500

0

0

0

0

PSP-Element

5-020206-314-00100-900-1

Wochenmarkt Haaren

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.500

0

0

0

0

Auszahlungen

7.500

0

0

0

0

Saldo

7.500

0

0

0

0

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-020206-914-00100-900-2 | Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen | | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-020701-900-00100-900-1 | Beschaffung von gwG | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

540.000

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

26.000

281.200

281.200

0

0

Auszahlungen

146.000

821.200

281.200

0

0

Saldo

146.000

821.200

281.200

0

0

PSP-Element

5-020702-900-00100-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

PSP-Element

5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u. Schutzkleid.

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

50.000

50.000

50.000

30.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

30.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

30.000

50.000

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-020702-900-00300-900-1 | Beschaffung eines Fahrzeuges | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | 25.000 | 38.000 | 30.000 | 38.000 | 30.000 |
| Auszahlungen | | 25.000 | 38.000 | 30.000 | 38.000 | 30.000 |
| Saldo | | 25.000 | 38.000 | 30.000 | 38.000 | 30.000 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-020703-900-00100-900-1 | Beschaffung von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Saldo | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

PSP-Element**5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

PSP-Element**5-021001-900-00600-900-1****Investitionen Schulparken**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

0

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021101-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

PSP-Element**5-021101-900-00200-900-1****Aufsichtscanner**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

40.000

0

0

0

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021401-900-00100-900-2 | Beschaffung bewegl. Vermögen | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00100-900-1****Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

850.000

920.000

0

870.000

Verpflichtungsermächtigung**920.000****Auszahlungen**

0

850.000

920.000

0

870.000

Saldo

0

850.000

920.000

0

870.000

PSP-Element**5-021501-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

1.740.000

Auszahlungen

0

0

0

0

1.740.000

Saldo

0

0

0

0

1.740.000

PSP-Element**5-021501-900-00500-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

700.000

350.000

0

Verpflichtungsermächtigung**1.050.000****Auszahlungen**

0

0

700.000

350.000

0

Saldo

0

0

700.000

350.000

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021501-900-00600-900-1 | Beschaffung Mannschaftstransportwagen | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|--------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 110.000 | 0 | 0 | 185.000 | 219.000 |
| Auszahlungen | | 110.000 | 0 | 0 | 185.000 | 219.000 |
| Saldo | | 110.000 | 0 | 0 | 185.000 | 219.000 |
| PSP-Element | 5-021501-900-00700-900-1 | Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-021501-900-00800-900-1 | Ausbau des Datennetzwerkes -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 34.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Auszahlungen | | 34.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Saldo | | 34.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

110.000

60.000

69.000

149.000

68.000

Auszahlungen

110.000

60.000

69.000

149.000

68.000

Saldo

110.000

60.000

69.000

149.000

68.000

PSP-Element**5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

98.000

140.000

242.000

140.000

150.000

Auszahlungen

98.000

140.000

242.000

140.000

150.000

Saldo

98.000

140.000

242.000

140.000

150.000

PSP-Element**5-021501-900-01400-900-1****Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

655.000

400.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**400.000****Auszahlungen**

0

655.000

400.000

0

0

Saldo

0

655.000

400.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01500-900-1****Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

25.000

10.000

20.000

Auszahlungen

10.000

10.000

25.000

10.000

20.000

Saldo

10.000

10.000

25.000

10.000

20.000

PSP-Element**5-021501-900-01600-900-1****Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

150.000

50.000

30.000

30.000

Auszahlungen

120.000

150.000

50.000

30.000

30.000

Saldo

120.000

150.000

50.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-021501-900-01700-900-1****Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

17.000

15.000

15.000

20.000

15.000

Auszahlungen

17.000

15.000

15.000

20.000

15.000

Saldo

17.000

15.000

15.000

20.000

15.000

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021501-900-01800-900-1 | Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Saldo | | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| PSP-Element | 5-021501-900-01900-900-1 | Besch. Löschwasserentnahmestellen -J- | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------|--|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|---|---|---|---|
| Saldo | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------|--|-------|---|---|---|---|

| PSP-Element | 5-021501-900-02000-810-1 | Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J- | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|---|---|
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------|--|---|---|---|---|---|

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02000-900-1****Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

12.000

25.000

46.000

42.000

Auszahlungen

10.000

12.000

25.000

46.000

42.000

Saldo

10.000

12.000

25.000

46.000

42.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

11.000

15.000

11.000

17.000

Auszahlungen

7.000

11.000

15.000

11.000

17.000

Saldo

7.000

11.000

15.000

11.000

17.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

12.000

14.000

15.000

15.000

14.000

Auszahlungen

12.000

14.000

15.000

15.000

14.000

Saldo

12.000

14.000

15.000

15.000

14.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021501-900-02300-900-1 | Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 16.000 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 32.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Auszahlungen | | 47.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 34.000 |
| Saldo | | 47.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 34.000 |

| PSP-Element | 5-021501-900-02600-810-1 | Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J- | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-021501-900-02600-900-1 | Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021501-900-02600-900-2 | Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Saldo | | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

| PSP-Element | 5-021501-900-02700-300-1 | San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-021501-900-02800-861-1 | Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -350.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | | -350.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| Saldo | | -350.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02900-900-1****Beschaffung von MTW FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-03100-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

74.000

0

0

0

78.000

Auszahlungen

74.000

0

0

0

78.000

Saldo

74.000

0

0

0

78.000

PSP-Element**5-021501-900-03200-900-1****Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021501-900-03400-900-1 | Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-021501-900-03500-900-1 | Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-021501-900-03900-900-1 | Beschaffung Einsatzleitwagen | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-06100-900-1****Beschaffung Rüstwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

440.000

Auszahlungen

0

0

0

0

440.000

Saldo

0

0

0

0

440.000

PSP-Element**5-021501-900-07200-900-1****Beschaffung von Abrollbehältern**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

270.000

0

0

65.000

25.000

Auszahlungen

270.000

0

0

65.000

25.000

Saldo

270.000

0

0

65.000

25.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07300-900-1****Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

9.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

9.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

9.000

10.000

10.000

10.000

10.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-07400-900-6****Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Auszahlungen

10.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Saldo

10.000

11.000

11.000

11.000

11.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-07500-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element

5-021501-900-07600-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.000

7.000

7.000

6.000

11.000

Auszahlungen

8.000

7.000

7.000

6.000

11.000

Saldo

8.000

7.000

7.000

6.000

11.000

PSP-Element

5-021501-900-07700-900-1

Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

163.000

352.000

220.000

240.000

310.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

163.000

352.000

220.000

240.000

310.000

Saldo

163.000

352.000

220.000

240.000

310.000

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-021501-900-07700-900-2 | Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 25.000 | 70.000 | 42.000 | 58.000 | 42.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | 25.000 | 70.000 | 42.000 | 58.000 | 42.000 |
| Saldo | 25.000 | 70.000 | 42.000 | 58.000 | 42.000 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-021501-900-07800-810-1 | Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 281.000 | 291.000 | 310.000 | 280.000 | 300.000 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Auszahlungen | 281.000 | 291.000 | 310.000 | 280.000 | 300.000 |
| Saldo | 281.000 | 291.000 | 310.000 | 280.000 | 300.000 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-021501-900-08400-990-1 | Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-09000-900-1****Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-09100-900-1****Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

48.000

0

0

0

0

Auszahlungen

48.000

0

0

0

0

Saldo

48.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-09300-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-09400-900-1****Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

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

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

253.000

238.000

243.000

258.000

280.000

Auszahlungen

253.000

238.000

243.000

258.000

280.000

Saldo

253.000

238.000

243.000

258.000

280.000

PSP-Element**5-021501-900-09500-900-1****Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021501-900-09700-900-1 | Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte | | | | |
|------------------------------|---|--|---------------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 48.000 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen | | 48.000 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | | 48.000 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| PSP-Element | 5-021501-900-11000-900-1 | Beschaffung Gerätewagen luK | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 170.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | <i>20.000</i> | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 170.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 170.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-021501-900-11100-900-1 | Beschaffung Atemschutznotfallsystem | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | <i>50.000</i> | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021501-900-12000-900-2 | Vekauf von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68310001 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| Einzahlungen | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| Saldo | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

| PSP-Element | 5-021501-900-12100-900-1 | Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 705.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 705.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 705.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-021501-900-12300-900-1 | Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-12400-900-1****Ersatzbeschaffung Radlader**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

20.000

0

Auszahlungen

0

0

0

20.000

0

Saldo

0

0

0

20.000

0

PSP-Element**5-021501-900-12500-900-1****Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

75.000

0

0

100.000

Auszahlungen

0

75.000

0

0

100.000

Saldo

0

75.000

0

0

100.000

PSP-Element**5-021501-900-12900-900-1****Überdachung Leitstellengebäude**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

350.000

0

0

0

0

Auszahlungen

350.000

0

0

0

0

Saldo

350.000

0

0

0

0

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021501-900-13200-990-1 | Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand | | | | |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-021501-900-13300-990-1 | Neubau Gerätehaus FF Laurensberg | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-021501-900-13400-990-1 | Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 0 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 16.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 18.000 | 18.000 | 16.000 | 20.000 |
| Saldo | | 0 | 18.000 | 18.000 | 16.000 | 20.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-13500-900-1

Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

370.000

0

Auszahlungen

0

0

0

370.000

0

Saldo

0

0

0

370.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgrenze

15.000

16.000

17.000

18.000

18.000

Auszahlungen

15.000

16.000

17.000

18.000

18.000

Saldo

15.000

16.000

17.000

18.000

18.000

PSP-Element**5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

575.000

0

0

0

Auszahlungen

0

575.000

0

0

0

Saldo

0

575.000

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021502-900-00400-900-1 | Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J- | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 |
| Auszahlungen | | | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 |
| Saldo | | | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 |

| PSP-Element | 5-021502-900-00500-900-1 | Mehrzweckfahrzeug UKA | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-00600-800-1****Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.500

5.000

225.000

5.000

5.000

Verpflichtungsermächtigung**220.000****Auszahlungen**

4.500

5.000

225.000

5.000

5.000

Saldo

4.500

5.000

225.000

5.000

5.000

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

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-021503-900-01000-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

29.000

30.000

31.000

66.000

66.000

Auszahlungen

29.000

30.000

31.000

66.000

66.000

Saldo

29.000

30.000

31.000

66.000

66.000

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021503-900-01100-900-1 | Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen | | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo | | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| PSP-Element | 5-021503-900-01200-900-1 | Beschaffung von Stromanhängern | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-021503-900-01400-900-1 | Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021503-900-01600-900-1

Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-021503-900-01600-900-2

Beschaffung von Erkundungskrafträdern

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

36.000

Auszahlungen

0

0

0

0

36.000

Saldo

0

0

0

0

36.000

PSP-Element

5-021503-900-02000-900-1

Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021503-900-04200-900-1 | Beschaffung Schutzzelte | | | | |
|------------------------------|---|---|-------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen | | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo | | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| PSP-Element | 5-021503-900-04300-900-1 | Ersatz beschädigter Einsatzmittel | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| PSP-Element | 5-021503-900-04500-900-1 | Beschaffung f. d. Ausgabe v Jodtabletten | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021503-900-04600-900-1

Aufrüstung Gelände KdoW

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

32.000

32.000

Auszahlungen

0

0

0

32.000

32.000

Saldo

0

0

0

32.000

32.000

PSP-Element

5-021503-900-12000-900-1

Vekauf von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-00100-900-1****Beschaffung v. 2 RTW -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

Auszahlungen

15.000

0

0

0

0

Saldo

15.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

75.000

80.000

80.000

80.000

50.000

Auszahlungen

75.000

80.000

80.000

80.000

50.000

Saldo

75.000

80.000

80.000

80.000

50.000

PSP-Element**5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

38.000

80.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

38.000

80.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

38.000

80.000

50.000

50.000

50.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021701-900-00800-800-1 | Besch.v.Wirtschaftsgütern -J- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 28.000 | 24.000 | 24.000 | 26.000 | 26.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | 28.000 | 24.000 | 24.000 | 26.000 | 26.000 |
| Saldo | 28.000 | 24.000 | 24.000 | 26.000 | 26.000 |

| PSP-Element | 5-021701-900-01000-900-1 | Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-021701-900-01100-900-1 | Beschaffung Rettungswagen | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 395.000 | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 740.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | <i>800.000</i> | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Auszahlungen | 395.000 | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 740.000 |
| Saldo | 395.000 | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 740.000 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021701-900-01400-900-1 | Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 450.000 | 310.000 | 550.000 | 350.000 | 750.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Auszahlungen | 450.000 | 310.000 | 550.000 | 350.000 | 750.000 |
| Saldo | 450.000 | 310.000 | 550.000 | 350.000 | 750.000 |

| PSP-Element | 5-021701-900-01500-810-1 | Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 50.000 | 60.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 50.000 | 60.000 |
| Saldo | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 50.000 | 60.000 |

| PSP-Element | 5-021701-900-01900-900-1 | Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|----------------|---------|---------|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 505.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | 265.000 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| Auszahlungen | 505.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 0 |
| Saldo | 505.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 0 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021701-900-02000-900-1 | Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-021701-900-02300-900-1 | Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 16.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | 16.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 |
| Saldo | 16.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 |

| PSP-Element | 5-021701-900-02400-900-1 | Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

180.000

180.000

190.000

200.000

210.000

Auszahlungen

180.000

180.000

190.000

200.000

210.000

Saldo

180.000

180.000

190.000

200.000

210.000

PSP-Element**5-021701-900-02600-900-1****Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-1****Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021701-900-04200-990-1 | Neue Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau | | | | |
|------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-021701-900-04300-900-1 | Fahrgestelle RTW, Umkoffering | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 200.000 | 0 | 240.000 | 690.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 200.000 | 0 | 240.000 | 690.000 |
| Saldo | | 0 | 200.000 | 0 | 240.000 | 690.000 |
| PSP-Element | 5-021701-900-12000-900-3 | Vekauf von Vermögensgegenständen | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68310001 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Einzahlungen | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Saldo | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

650.000

670.000

680.000

690.000

125.000

Verpflichtungsermächtigung**680.000****Auszahlungen**

650.000

670.000

680.000

690.000

125.000

Saldo

650.000

670.000

680.000

690.000

125.000

PSP-Element**5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

26.000

26.000

27.000

13.000

Auszahlungen

25.000

26.000

26.000

27.000

13.000

Saldo

25.000

26.000

26.000

27.000

13.000

PSP-Element**5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

30.000

30.000

30.000

20.000

Auszahlungen

120.000

30.000

30.000

30.000

20.000

Saldo

120.000

30.000

30.000

30.000

20.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

PSP-Element**5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

45.000

45.000

47.000

40.000

55.000

Auszahlungen

45.000

45.000

47.000

40.000

55.000

Saldo

45.000

45.000

47.000

40.000

55.000

PSP-Element**5-021702-900-12000-900-7****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Einzahlungen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Saldo

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-021801-900-00100-900-4 | Beschaffungen für die Leitstelle | | | | |
|------------------------------|--|---|--------|---------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 7.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 8.000 |
| Auszahlungen | | 7.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 8.000 |
| Saldo | | 7.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 8.000 |
| PSP-Element | 5-021801-900-00300-900-1 | Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo | | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| PSP-Element | 5-021801-900-01000-900-1 | Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 95.800 | 160.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 95.800 | 160.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | | 0 | 95.800 | 160.000 | 50.000 | 50.000 |

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | Produkt 021801 | Leitstelle | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-021801-900-03800-900-9 | Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen | | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo | | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-000-00400-900-1****Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-000-00500-900-1****Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

150.000

0

Auszahlungen

0

0

0

150.000

0

Saldo

0

0

0

150.000

0

PSP-Element**5-030101-100-00100-900-1****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030101-100-00200-990-9 | Fassadenbeleuchtung GS Marktstr. | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-030101-200-00200-900-1 | Einrichtung Montessori-GS Eilendorf | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| PSP-Element | 5-030101-800-00100-810-1 | Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

PSP-Element**5-030101-800-00400-900-1****Schulhofumgestaltung für OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

Auszahlungen

3.000

0

0

0

0

Saldo

3.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-800-00500-400-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

24.000

27.800

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

24.000

27.800

30.000

30.000

30.000

Saldo

24.000

27.800

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

110.000

73.000

110.000

110.000

110.000

Auszahlungen

110.000

73.000

110.000

110.000

110.000

Saldo

110.000

73.000

110.000

110.000

110.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-2****Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

67.000

83.000

83.000

175.700

83.000

Auszahlungen

67.000

83.000

83.000

175.700

83.000

Saldo

67.000

83.000

83.000

175.700

83.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00900-900-1****Hygieneausstattung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.000

0

0

0

0

Saldo

1.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-350-7****LZ für OGS-Baumaßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-7****Bau OGS-Maßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.200.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

2.200.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

2.200.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-5****Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-249.000

-208.400

-125.100

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

249.000

208.400

125.100

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

62.300

92.100

0

0

0

Einzahlungen

-249.000

-208.400

-125.100

0

0

Auszahlungen

311.300

300.500

125.100

0

0

Saldo

62.300

92.100

0

0

0

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

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.500.000

0

270.000

430.000

300.000

Auszahlungen

1.500.000

0

270.000

430.000

300.000

Saldo

1.500.000

0

270.000

430.000

300.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.500.000

0

700.000

300.000

0

Auszahlungen

1.500.000

0

700.000

300.000

0

Saldo

1.500.000

0

700.000

300.000

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-1****Sanierung GGS Haarbachtal**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

1.100.000

1.100.000

300.000

0

Auszahlungen

0

1.100.000

1.100.000

300.000

0

Saldo

0

1.100.000

1.100.000

300.000

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-2****Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beekstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

85.200

0

0

0

Auszahlungen

0

85.200

0

0

0

Saldo

0

85.200

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00300-400-1****Fahrradabstellanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

7.000

10.800

7.000

0

0

Auszahlungen

7.000

10.800

7.000

0

0

Saldo

7.000

10.800

7.000

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Saldo

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

PSP-Element**5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-030102-900-01800-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030102-900-01900-900-1

Sanierung NW-Räume

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

60.000

0

0

0

Auszahlungen

0

60.000

0

0

0

Saldo

0

60.000

0

0

0

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030103-900-00100-990-1 | Schulreparaturprogramm | | | | |
|------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 833.400 | 133.400 | 833.400 | 833.400 | 833.400 |
| Auszahlungen | | 833.400 | 133.400 | 833.400 | 833.400 | 833.400 |
| Saldo | | 833.400 | 133.400 | 833.400 | 833.400 | 833.400 |
| PSP-Element | 5-030103-900-00400-810-1 | Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Auszahlungen | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| PSP-Element | 5-030103-900-00500-810-1 | Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Auszahlungen | | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Saldo | | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-01300-900-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030103-900-01400-900-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030103-900-01500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-400-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00100-160-4****LZ Mensen in weiterführenden Schulen**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteili+Sovermöger

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

133.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

133.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

133.400

833.400

833.400

833.400

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00100-991-1****Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

1.400.000

1.400.000

0

0

Auszahlungen

0

1.400.000

1.400.000

0

0

Saldo

0

1.400.000

1.400.000

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00300-810-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

0

120.000

80.000

0

Auszahlungen

90.000

0

120.000

80.000

0

Saldo

90.000

0

120.000

80.000

0

PSP-Element**5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030104-900-00500-810-1 | Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| Auszahlungen | | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| Saldo | | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| PSP-Element | 5-030104-900-00600-810-1 | Modern d Lernm i d naturw S Festw -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Auszahlungen | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Saldo | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| PSP-Element | 5-030104-900-00900-900-1 | Sanierung NW-Räume | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-01700-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element

5-030104-900-02000-990-8

Sanierung Einhard-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

2.800.000

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

2.800.000

0

0

0

Saldo

0

2.800.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030105-100-00100-900-1

Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030105-100-00200-900-7

Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030105-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030105-900-00100-990-7 | 5. Gesamtschule | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|-----------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 750.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 750.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 750.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-030105-900-00300-810-1 | Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | | | | |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| Auszahlungen | | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| Saldo | | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |

| PSP-Element | 5-030105-900-00400-810-1 | Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- | | | | |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| Auszahlungen | | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| Saldo | | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

25.000

25.000

25.000

25.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

0

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-030105-900-01100-810-1****Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

PSP-Element**5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030105-900-01400-900-1 | Umgestaltung Schulhöfe | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030106-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030106-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

PSP-Element

5-030106-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030106-900-01300-900-1 | Umgestaltung Schulhöfe | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030301-900-00100-160-1 | Kostenbeteiligung Städteregion | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68240000 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

| PSP-Element | 5-030301-900-00100-810-1 | Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- | | | | |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Auszahlungen | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Saldo | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030302-900-00100-350-1 | Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen | | | | |
|------------------------------|--|---|---|------------|------------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-030302-900-00100-990-5 | Inklusion | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 354.200 | 0 | 354.200 | 354.200 | 354.200 |
| Auszahlungen | | 354.200 | 0 | 354.200 | 354.200 | 354.200 |
| Saldo | | 354.200 | 0 | 354.200 | 354.200 | 354.200 |
| PSP-Element | 5-030302-900-00100-991-1 | KomInvFöG II - Maßnahmen | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -3.352.800 | 0 | -3.352.800 | -3.352.800 | 0 |
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 3.352.800 | 0 | 3.352.800 | 3.352.800 | 0 |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 372.600 | 0 | 372.600 | 372.600 | 0 |
| Einzahlungen | | -3.352.800 | 0 | -3.352.800 | -3.352.800 | 0 |
| Auszahlungen | | 3.725.400 | 0 | 3.725.400 | 3.725.400 | 0 |
| Saldo | | 372.600 | 0 | 372.600 | 372.600 | 0 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

VE 2020

| PSP-Element | 5-030302-900-00200-900-1 | Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 68310001 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| PSP-Element | 5-030302-900-00200-900-2 | Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Saldo | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

| PSP-Element | 5-030302-900-00500-810-1 | Ausstattung f. Mensen | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030302-900-00700-900-1 | Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J- | | | | |
|------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Auszahlungen | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Saldo | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| PSP-Element | 5-030302-900-00800-900-1 | Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen | | | | |
|------------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| PSP-Element | 5-030302-900-00900-900-1 | Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 140.100 | 30.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 140.100 | 30.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| Saldo | | 140.100 | 30.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030302-900-00900-900-2 | Bewegl VermGG f Schulen ans Netz | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| PSP-Element | 5-030302-900-01000-900-1 | Innenstadtkonzept (ISK) | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|---|---|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------------|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|--------|--------|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---|---|---|
| Einzahlungen | | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-030302-900-01100-900-1 | Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Auszahlungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030302-900-01200-900-1 | Sanierung v naturwiss. Fachräumen | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-030302-900-01200-900-2 | Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 193.400 | 105.600 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---|---|---|
| Auszahlungen | | 193.400 | 105.600 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 193.400 | 105.600 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-030302-900-01300-900-1 | Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 632.100 | 1.632.100 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---------|-----------|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-----------|---|---|---|
| Auszahlungen | | 632.100 | 1.632.100 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 632.100 | 1.632.100 | 0 | 0 | 0 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-030302-900-01400-900-1 | Digitale Infrastruktur | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 523.900 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 523.900 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 523.900 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-030302-900-01500-900-1 | Bonussystem Medienkonzept | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-040101-900-00100-990-1 | Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- | | | | |
|--|---------------------------------|---|---------|---------|--------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-040101-900-00100-990-3 | Klimatisierung Ludwig Forum | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| Einzahlungen | | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| Saldo | | -16.000 | -16.400 | -16.900 | -8.600 | 0 |
| PSP-Element | 5-040101-900-00100-990-5 | Gesellschafterdarlehen E49 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| PSP-Element | 5-040101-900-00100-990-6 | Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 1.445.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.445.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.445.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-050101-900-00100-800-1 | Beschaffung v bewegl Vermg -J- | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Auszahlungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Saldo | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| PSP-Element | 5-050101-900-00100-900-1 | Beschaffung v bewegl Vermg -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| PSP-Element | 5-050101-900-00200-900-6 | Einrichtung Stadtteilbüro | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-050501-900-00100-900-1 | Beschaffung v bewegl Vermg -J- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Auszahlungen | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Saldo | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| PSP-Element | 5-050501-900-00200-900-1 | Einrichtung Nadelfabrik | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| PSP-Element | 5-050501-900-00300-900-1 | Beschaffung bew. Verm. Projekte | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-400-00500-900-1

Bezirksmittel Kornelimünster_Walheim

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-480.000

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

480.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-480.000

0

0

0

0

Auszahlungen

480.000

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt. Festwert

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-145.800

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

550.400

20.000

224.000

158.000

20.000

Einzahlungen

-145.800

0

0

0

0

Auszahlungen

550.400

20.000

224.000

158.000

20.000

Saldo

404.600

20.000

224.000

158.000

20.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

300.000

210.000

190.000

190.000

190.000

Auszahlungen

300.000

210.000

190.000

190.000

190.000

Saldo

300.000

210.000

190.000

190.000

190.000

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element

5-060101-800-00400-810-1

Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00400-900-1****Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

200.000

200.000

170.000

170.000

170.000

Auszahlungen

200.000

200.000

170.000

170.000

170.000

Saldo

200.000

200.000

170.000

170.000

170.000

PSP-Element**5-060101-800-00600-900-1****Familienzentren**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Auszahlungen

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Saldo

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-060101-800-00800-900-1 | Sprachförderung | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Auszahlungen | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| PSP-Element | 5-060101-800-00900-900-1 | KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|---------|--------|---------|--------|--------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 290.000 | 10.000 | 115.000 | 75.000 | 10.000 |
|--|---------|--------|---------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Einzahlungen | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 290.000 | 10.000 | 115.000 | 75.000 | 10.000 |
| Saldo | 227.000 | 10.000 | 115.000 | 75.000 | 10.000 |

| PSP-Element | 5-060101-900-00100-350-1 | Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-060101-900-00100-991-4 | Erweiterung integrative Gruppen | | | | |
|------------------------------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 70.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen | | 70.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | | 70.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| PSP-Element | 5-060101-900-00100-991-5 | Um- und Anbauten städt Kitas U3 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-060101-900-00100-991-6 | Kita-Programm-Ausbau | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 825.600 | 318.500 | 2.795.700 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| Auszahlungen | | 825.600 | 318.500 | 2.795.700 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| Saldo | | 825.600 | 318.500 | 2.795.700 | 2.500.000 | 2.000.000 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-060101-900-00100-991-8 | Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-060101-900-00100-991-9 | KiTa Kaiserstraße | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 1.000.000 | 0 | 3.230.000 | 1.170.000 | 700.000 |
| Einzahlungen | | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.360.000 | 0 | 3.230.000 | 1.170.000 | 700.000 |
| Saldo | | 1.000.000 | 0 | 3.230.000 | 1.170.000 | 700.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-060101-900-00100-992-1 | KiTa Eibenweg | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -467.500 | -140.300 | 0 | 0 | 0 |
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 467.500 | 140.300 | 0 | 0 | 0 |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß: | 433.900 | 1.000.000 | 873.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 873.000 | | | |
| Einzahlungen | | -467.500 | -140.300 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 901.400 | 1.140.300 | 873.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 433.900 | 1.000.000 | 873.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-060101-900-00100-992-2 | Kinderbetreuungsfinanzierung | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00100-992-3

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß: | 0 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |

Einzahlungen

0

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Auszahlungen

0

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

Saldo

0

166.700

166.700

166.700

166.700

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-1

Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-2

Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|---|---|---|
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlungen

-126.000

0

0

0

0

Auszahlungen

126.000

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-060101-900-00300-300-3 | Städt. Zuschüsse an freie Träger | | | | |
|------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Auszahlungen | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Saldo | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| PSP-Element | 5-060101-900-00300-300-4 | KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.349.800 | 258.000 | 404.000 | 587.200 | 774.000 |
| Auszahlungen | | 1.349.800 | 258.000 | 404.000 | 587.200 | 774.000 |
| Saldo | | 1.349.800 | 258.000 | 404.000 | 587.200 | 774.000 |
| PSP-Element | 5-060101-900-00300-300-5 | Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-060101-900-00300-300-6 | Kinderbetreuungsfinanzierung | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|----------|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -1.900.000 | -641.300 | -18.900 | 0 | 0 |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.900.000 | 641.300 | 18.900 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -1.900.000 | -641.300 | -18.900 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.900.000 | 641.300 | 18.900 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-060101-900-00300-300-7 | Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | | | | |
|------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Einzahlungen | | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-060101-900-00700-900-1 | Besch. v bewegl. VermGG -J- | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-060101-900-00800-300-1 | Maßn betriebliche Kommission | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

| PSP-Element | 5-060101-900-00900-050-9 | Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---|---|---|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|--------|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---|---|---|
| Einzahlungen | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-060101-900-01000-300-9 | Neubau Stettiner u. Lochner Str. | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

VE 2020

| PSP-Element | 5-060201-000-01800-300-1 | Umbau Spielhaus Kirschbäumchen | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-060201-800-00200-810-1 | Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 3.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Saldo | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |

| PSP-Element | 5-060201-800-00200-900-1 | Zuschüsse an freie Träger | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-060201-900-00200-900-1 | Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
|--|--------|--------|---|--------|---|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------|---|
| Auszahlungen | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| Saldo | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |

| PSP-Element | 5-060201-900-00300-810-1 | Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Auszahlungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| PSP-Element | 5-060201-900-00500-900-1 | Bewegl VermGG f Street-Work | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-060201-900-00600-900-1 | Schulsozialarbeit | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 800 | 800 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Einzahlungen | | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 2.300 | 2.300 |
| Saldo | | 800 | 3.300 | 3.300 | 2.300 | 2.300 |

| PSP-Element | 5-060201-900-01100-300-1 | Maßn betriebliche Kommission | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Auszahlungen | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Saldo | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060301-900-00200-810-1

Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060301-900-00200-810-2

Ausstattung Sozialraumteams

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-060301-900-00300-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Saldo

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-000-00100-810-1****Ausstattung TH Bergstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-000-00200-990-1****Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

150.000

0

0

Auszahlungen

0

0

150.000

0

0

Saldo

0

0

150.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080101-000-00500-900-5

Sanierung Turnhalle Franzstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.100.000

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.380.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.380.000

0

0

0

0

Saldo

280.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-080101-800-00100-810-1

Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

19.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

20.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

20.000

16.000

16.000

16.000

16.000

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-080101-800-00100-900-2 | Beschaffung Sportgeräte -J- | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 74.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Auszahlungen | | 74.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Saldo | | 74.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

20.000

0

0

Auszahlungen

0

0

20.000

0

0

Saldo

0

0

20.000

0

0

PSP-Element

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

120.000

0

0

0

Auszahlungen

0

120.000

0

0

0

Saldo

0

120.000

0

0

0

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | Produkt 080102 | Sportplätze & Stadien | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-080102-500-00600-900-6 | Sanierung Hockeyplatz | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 225.000 | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-080102-800-00100-050-1 | Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PSP-Element | 5-080102-800-00100-900-1 | Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 29.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 |
| Auszahlungen | | 31.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 |
| Saldo | | 31.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 |

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | | Produkt 080102 | | Sportplätze & Stadien | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | | | VE 2020 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-080102-800-00100-900-2 | Beschaffung Sportgeräte -J- | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
| Auszahlungen | | | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
| Saldo | | | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
| PSP-Element | 5-080102-900-00200-400-1 | Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 68820000 | Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-080102-900-00200-900-1 | Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 68820000 | Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 500.000 | | | |
| Einzahlungen | | | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| Auszahlungen | | | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Saldo | | | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

180.000

105.000

210.000

120.000

240.000

Verpflichtungsermächtigung**210.000****Auszahlungen**

180.000

105.000

210.000

120.000

240.000

Saldo

180.000

105.000

210.000

120.000

240.000

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-3****Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

250.000

0

260.000

260.000

260.000

Auszahlungen

250.000

0

260.000

260.000

260.000

Saldo

250.000

0

260.000

260.000

260.000

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-4****Ballfangzäune auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

100.000

50.000

50.000

Verpflichtungsermächtigung**96.000****Auszahlungen**

0

50.000

100.000

50.000

50.000

Saldo

0

50.000

100.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-900-01100-300-1

Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-080202-900-00100-900-1 | Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten | | | | |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| PSP-Element | 5-080203-900-00100-900-1 | Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Auszahlungen | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Saldo | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | | Produkt 080301 | | Freibad | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | | | VE 2020 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-080301-004-00100-900-1 | Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 15.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen | | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Saldo | | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| PSP-Element | 5-080301-004-00200-900-2 | Beschaffung Kassensysteme | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| PSP-Element | 5-080301-904-00400-990-1 | Modernisierung Freibad Hangeweier | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080302-003-00200-990-1

Sanierung an städt. Schwimmhallen

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.600

8.000

8.000

8.000

8.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

47.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen

54.600

43.000

43.000

43.000

43.000

Saldo

54.600

43.000

43.000

43.000

43.000

PSP-Element

5-080302-803-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

0

0

0

0

Auszahlungen

3.000

0

0

0

0

Saldo

3.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080302-803-00300-900-1****Beschaffung Kassensystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-090101-000-00400-050-1 | Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-090101-000-00600-300-1 | Suermondviertel | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-090101-900-00200-900-1 | Beschaffung von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Saldo | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090301-900-00100-900-1****Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

30.000

30.000

30.000

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-090301-900-00200-900-1****Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

50.000

0

Auszahlungen

0

0

0

50.000

0

Saldo

0

0

0

50.000

0

PSP-Element**5-090301-900-00300-900-1****Erneuerung der Messausrüstung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

14.600

0

24.000

24.000

14.600

Auszahlungen

14.600

0

24.000

24.000

14.600

Saldo

14.600

0

24.000

24.000

14.600

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-090301-900-00400-900-1 | Erneuerung von reprotchn. Geräten | | | | |
|------------------------------|---|--|-------|-------|-------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 14.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 14.600 |
| Auszahlungen | | 14.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 14.600 |
| Saldo | | 14.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 14.600 |

| PSP-Element | 5-090301-900-00600-900-1 | Beschaffung von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-090401-400-00100-100-1 | Umlegung Kornelimünster West | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Saldo | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

| PSP-Element | 5-090401-900-00400-900-1 | Beschaffung von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Saldo | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element**5-100101-900-00200-900-1****Archiverweiterung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-100201-900-00100-900-1 | Beschaffung von gwG -J- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Auszahlungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Saldo | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| PSP-Element | 5-100201-900-00300-900-7 | Beschaffung Elektrofahrzeuge | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|---------|---|---|---|
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -102.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------------|----------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 281.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|---|---|---|---|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|-------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|---------|---|---|---|
| Einzahlungen | | -102.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 290.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 188.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-100201-900-00400-900-1 | Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 68820000 | Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Saldo | | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100301-900-00200-050-1****Weiterleitung Investitionszuschüsse**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-100301-900-00300-900-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

Auszahlungen

900

900

900

900

900

Saldo

900

900

900

900

900

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-100401-900-00100-900-7 | Beschaff. von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Auszahlungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Saldo | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100402-900-00200-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

700

700

700

700

700

Auszahlungen

700

700

700

700

700

Saldo

700

700

700

700

700

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-100403-900-00100-900-6 | Beschaff. von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-100404-900-00100-900-1 | Beschaffung von gwG -J- | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|----------|----------|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -64.700 | -356.200 | -296.900 | -178.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 323.600 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 160.200 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 90.000 | 675.500 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|----------|-----------|----------|---|
| Einzahlungen | | -64.700 | -356.200 | -296.900 | -178.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 210.000 | 90.000 | 1.159.300 | 0 | 0 |
| Saldo | | 145.300 | -266.200 | 862.400 | -178.000 | 0 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-100803-900-00100-900-1 | Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgrenze | 21.000 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 692.000 | 260.000 | 281.000 | 284.000 | 287.000 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Auszahlungen | | 713.000 | 280.400 | 301.700 | 305.000 | 308.300 |
| Saldo | | 713.000 | 280.400 | 301.700 | 305.000 | 308.300 |

| PSP-Element | 5-100803-900-00200-990-1 | Herrichtung Übergangwohnheim | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-100803-900-00300-300-1 | Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 68910000 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-100804-900-00100-900-1 | Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 3.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 149.000 | 27.800 | 28.100 | 28.400 | 28.700 |
| Auszahlungen | | 152.800 | 32.600 | 33.000 | 33.400 | 33.800 |
| Saldo | | 152.800 | 32.600 | 33.000 | 33.400 | 33.800 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-100901-900-00100-900-1 | Beschaffung von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Saldo | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| PSP-Element | 5-100901-900-00200-900-1 | Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- | | | | |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Auszahlungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| PSP-Element | 5-110101-900-00100-900-1 | Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Auszahlungen | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Saldo | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-110102-900-00100-300-1 | Kanalerneuerung (Stawag) | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 17.428.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 17.428.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| Saldo | | 17.428.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-110301-900-01200-300-1 | Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |
| Auszahlungen | | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |
| Saldo | | 265.000 | 223.000 | 250.000 | 357.000 | 316.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120101-900-00100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-00100-300-1****Bismarckstraße Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-00300-300-1****Grüner Weg, Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-518.400

0

0

-792.000

-982.500

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

9.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

45.000

0

0

120.000

50.000

Verpflichtungsermächtigung**170.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

810.000

0

0

1.200.000

1.587.500

Verpflichtungsermächtigung**2.787.500****Einzahlungen**

-518.400

0

0

-792.000

-982.500

Auszahlungen

864.000

0

0

1.320.000

1.637.500

Saldo

345.600

0

0

528.000

655.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-00700-300-1****Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

50.000

400.000

0

Verpflichtungsermächtigung**450.000****Auszahlungen**

0

0

50.000

400.000

0

Saldo

0

0

50.000

400.000

0

PSP-Element**5-120102-000-00800-300-1****RWTH-Kernbereich (Templergraben)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-00900-300-1****Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

450.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**450.000****Auszahlungen**

0

50.000

450.000

0

0

Saldo

0

50.000

450.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-01100-300-1****B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------------|---|------------|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -664.000 | 0 | 0 | -1.317.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 60.000 | 0 | 0 | 182.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 182.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.050.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 2.050.000 | | | |

Einzahlungen

-664.000

0

0

-1.317.000

0

Auszahlungen

1.070.000

0

0

2.232.000

0

Saldo

406.000

0

0

915.000

0

PSP-Element**5-120102-000-01500-300-1****Grauenhofer Weg, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-02800-600-1

Sanierung Brücke Turmstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

3.750.000

5.000.000

Auszahlungen

0

0

0

3.750.000

5.000.000

Saldo

0

0

0

3.750.000

5.000.000

PSP-Element

5-120102-000-03100-600-1

Sanierung Brücke Burtscheid

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-04900-600-1

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-05900-300-1****Hof (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-06000-300-1****Krämerstraße (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-20.000

-474.400

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

15.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**15.000**

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

60.300

0

0

Verpflichtungsermächtigung**60.300**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

25.000

517.700

0

0

Verpflichtungsermächtigung**517.700****Einzahlungen**

0

-20.000

-474.400

0

0

Auszahlungen

25.000

25.000

593.000

0

0

Saldo

25.000

5.000

118.600

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-06100-300-1

Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

Auszahlungen

0

25.000

0

0

0

Saldo

0

25.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06200-300-1

Gasborn

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06700-300-1

Promenadenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-07000-300-1****Willy-Brandt-Platz - Bustrasse**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-07100-300-1****Fernbushaltestelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

3.000

0

0

0

0

Auszahlungen

3.000

0

0

0

0

Saldo

3.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-07300-300-1****Salierallee**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

0

108.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**108.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

270.000

0

1.067.000

500.000

0

Verpflichtungsermächtigung**1.567.000****Auszahlungen**

288.000

0

1.175.000

500.000

0

Saldo

288.000

0

1.175.000

500.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-07400-300-1

Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---|---|---|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -441.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlungen

-441.100

0

0

0

0

Auszahlungen

551.200

0

0

0

0

Saldo

110.100

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07500-300-1

Mariahilfstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07600-300-1

Stolberger Platz

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-000-07700-300-1 | Kapellenplatz | | | | |
|------------------------------|--|---------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-000-07800-300-1 | Stiftsumfahrt Kaiserplatz | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-07900-300-1****Jülicher Straße (AC-Nord)**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|---|----------|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -440.800 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 41.000 | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 190.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 320.000 | | | |

Einzahlungen

0

0

0

-440.800

0

Auszahlungen

0

0

0

551.000

0

Saldo

0

0

0

110.200

0

PSP-Element**5-120102-000-08000-300-1****Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)**

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-120102-000-08400-300-1 | Lützowstraße | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|---------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68910000 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 95.500 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 744.500 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 150.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 840.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 483.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-000-08700-300-1 | Kurbrunnenstraße | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-000-09400-900-1 | Bike & Ride Anlage Hbf | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -99.000 | -180.000 | -81.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 0 | 110.000 | 200.000 | 90.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 290.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -99.000 | -180.000 | -81.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 110.000 | 200.000 | 90.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 11.000 | 20.000 | 9.000 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-09500-300-1

BurggrafenstrWiesental, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

60.000

0

0

0

Auszahlungen

40.000

60.000

0

0

0

Saldo

40.000

60.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10000-300-1

Trierer Straße, Nebenanlagen Forst

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

100.000

0

0

0

0

Saldo

100.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10100-300-1

Radweg Breslauer Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-120102-000-10200-300-1 | Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|----------|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -40.000 | -512.800 | -400.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 12.000 | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 309.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 470.000 | 350.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 820.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -40.000 | -512.800 | -400.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 50.000 | 641.000 | 500.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 10.000 | 128.200 | 100.000 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-000-10300-300-1 | Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 25.000 | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 160.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 190.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-10600-300-1

Schildstraße_-platz (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

43.900

0

0

0

0

Auszahlungen

43.900

0

0

0

0

Saldo

43.900

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10700-300-1

Eginhardstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

450.000

0

0

0

0

Auszahlungen

480.000

0

0

0

0

Saldo

480.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10800-300-1

Pontstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-10900-300-1****Goffartstraße, Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.400

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

10.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

216.000

70.000

0

0

0

Auszahlungen

230.400

80.000

0

0

0

Saldo

230.400

80.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-11000-300-1****Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-76.800

-645.100

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

1.000

8.400

0

0

Verpflichtungsermächtigung**8.400**

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

5.000

42.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**42.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

90.000

756.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**756.000****Einzahlungen**

0

-76.800

-645.100

0

0

Auszahlungen

0

96.000

806.400

0

0

Saldo

0

19.200

161.300

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-11100-600-1

Brücke Luxemburger Ring

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

225.000

0

0

0

0

Auszahlungen

225.000

0

0

0

0

Saldo

225.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11200-300-1

Bezirkliche Mittel BA 0

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11300-300-1

Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

105.000

0

0

Auszahlungen

0

0

105.000

0

0

Saldo

0

0

105.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

180.000

0

0

0

Auszahlungen

0

200.000

0

0

0

Saldo

0

200.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11500-300-1

Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-84.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

120.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**120.000****Einzahlungen**

0

0

-84.000

0

0

Auszahlungen

0

0

120.000

0

0

Saldo

0

0

36.000

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11600-300-1

Radweg am Viadukt Kurbrunnen- Bachstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

51.000

0

Auszahlungen

0

0

0

51.000

0

Saldo

0

0

0

51.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-00200-300-1****Brand, Ortskern, Umgestaltung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-00400-300-1****Münsterstraße, Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

55.000

70.000

0

Verpflichtungsermächtigung**125.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

400.000

750.000

0

Verpflichtungsermächtigung**1.150.000****Auszahlungen**

0

100.000

455.000

820.000

0

Saldo

0

100.000

455.000

820.000

0

PSP-Element**5-120102-100-00500-300-1****Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

67.000

0

Verpflichtungsermächtigung**107.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

400.000

410.000

0

Verpflichtungsermächtigung**810.000****Auszahlungen**

0

100.000

440.000

477.000

0

Saldo

0

100.000

440.000

477.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-00900-300-1****Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-01100-300-1****Wartehäuschen Krauthausen (BVM)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-01800-300-1****Karl-Kuck-Straße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

490.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**490.000****Auszahlungen**

0

0

490.000

0

0

Saldo

0

0

490.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-100-01900-300-1

Schulbushaltestelle Rombachstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-02000-300-1

Vennbahnweg am Pocketpark Brand

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-125.600

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

147.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-125.600

0

0

0

0

Auszahlungen

157.000

0

0

0

0

Saldo

31.400

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-02100-300-1****Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

300.000

0

Verpflichtungsermächtigung**300.000****Auszahlungen**

0

0

0

300.000

0

Saldo

0

0

0

300.000

0

PSP-Element**5-120102-100-02200-300-1****Nordstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-00100-300-1****Breitbendenstraße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

450.000

0

0

0

Auszahlungen

0

500.000

0

0

0

Saldo

0

500.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-200-01300-300-1

Gringelsbach, Endausbau

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

25.000

0

0

Auszahlungen

0

0

25.000

0

0

Saldo

0

0

25.000

0

0

PSP-Element

5-120102-200-01600-300-1

Heinrich-Thomas-Platz

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

1.200

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

108.000

0

0

0

0

Auszahlungen

115.200

0

0

0

0

Saldo

115.200

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-01300-300-1

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

60.000

0

0

0

0

Auszahlungen

60.000

0

0

0

0

Saldo

60.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-300-01700-600-1

Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

-365.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-365.000

0

0

0

Auszahlungen

120.000

0

0

0

0

Saldo

120.000

-365.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-01900-300-1

Ortsrand Haaren (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-02000-300-1

Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-300-02400-300-1

Dauffenbachstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-02600-300-1

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

0

0

0

0

Saldo

200.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-00100-300-1

Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

0

0

0

0

Auszahlungen

192.000

0

0

0

0

Saldo

192.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-120102-400-00200-300-1 | B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | | | | |
|------------------------------|--|---|------------------|---|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -432.000 | -324.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 38.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 88.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 500.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 1.170.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -432.000 | -324.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 538.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 288.000 | 214.000 |

| PSP-Element | 5-120102-400-00500-300-1 | Kornelimünster-West, Erschließung | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------|---|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 39.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 72.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 495.000 | 585.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 1.080.000 | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 528.000 | 624.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 528.000 | 624.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

110.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

700.000

1.620.000

0

0

0

Auszahlungen

810.000

1.620.000

0

0

0

Saldo

810.000

1.620.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-01500-300-1

Parkplatz Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-01700-300-1

Stützwände Ortslage Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-01800-300-1****Hasbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

170.000

0

0

0

Auszahlungen

0

170.000

0

0

0

Saldo

0

170.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-01900-600-1****Brücke im Kalksteinbruch**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

0

0

0

Auszahlungen

0

150.000

0

0

0

Saldo

0

150.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-500-00600-300-1****Sandhäuschen, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

10.800

12.000

0

Verpflichtungsermächtigung**22.800**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

142.000

200.000

0

Verpflichtungsermächtigung**342.000****Auszahlungen**

0

0

152.800

212.000

0

Saldo

0

0

152.800

212.000

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-500-01300-300-1 | Neuenhofer Weg | | | | |
|------------------------------|--|------------------|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-500-01400-600-1 | Brücke Sonnenweg | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-500-01500-300-1 | Gemmenicher Weg | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-500-01600-300-1

Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

5.000

0

0

0

0

Auszahlungen

5.000

0

0

0

0

Saldo

5.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-500-01700-300-1

Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung

30.000

Auszahlungen

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

30.000

0

0

PSP-Element

5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg, Entwässerung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

7.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung

7.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

363.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung

363.000

Auszahlungen

0

0

370.000

0

0

Saldo

0

0

370.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-600-00100-300-1****L231n Ortsumgehung Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

648.000

600.000

0

0

0

Auszahlungen

648.000

600.000

0

0

0

Saldo

648.000

600.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-600-00400-300-1****Richtericher Dell, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

330.000

605.000

0

Verpflichtungsermächtigung**935.000****Auszahlungen**

0

0

330.000

605.000

0

Saldo

0

0

330.000

605.000

0

PSP-Element**5-120102-600-00600-810-1****Beschaffung Festwert (Bezirk. Mittel)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

30.000

0

0

0

Auszahlungen

200.000

30.000

0

0

0

Saldo

200.000

30.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-800-00700-300-1

Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-12.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Einzahlungen

-12.500

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

27.500

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element

5-120102-800-00800-300-1

Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Einzahlungen

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

Auszahlungen

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-800-01400-300-1 | Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 192.500 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 204.100 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 81.700 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-800-01700-300-1 | Campus West, Infrastruktur | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 490.000 | 500.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 1.320.000 | | | |
| Auszahlungen | | 490.000 | 500.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 |
| Saldo | | 490.000 | 500.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

40.000

0

Verpflichtungsermächtigung**40.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

340.000

0

Verpflichtungsermächtigung**340.000****Auszahlungen**

0

0

0

380.000

0

Saldo

0

0

0

380.000

0

PSP-Element

5-120102-800-02200-300-1

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

135.000

0

0

0

0

Auszahlungen

135.000

0

0

0

0

Saldo

135.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-00200-400-1

Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-00300-300-1****Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

300.000

0

0

0

Verpflichtungsermächtigung**300.000****Auszahlungen**

0

300.000

0

0

0

Saldo

0

300.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-00700-300-1****Büchel**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-01500-300-1****Heinrichsallee, Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

100.000

0

0

0

0

Saldo

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-01700-300-1****Ortseingangssituationen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-57.000

0

0

-90.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

0

0

7.500

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

90.000

0

0

143.000

0

Einzahlungen

-57.000

0

0

-90.000

0

Auszahlungen

95.000

0

0

150.500

0

Saldo

38.000

0

0

60.500

0

PSP-Element**5-120102-900-01800-300-1****Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

75.400

0

0

0

Auszahlungen

0

75.400

0

0

0

Saldo

0

75.400

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 68910000 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 8.400 | 20.000 | 20.000 | 10.100 | 10.100 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 102.100 | 180.000 | 180.000 | 102.100 | 102.100 |

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

112.200

200.000

200.000

112.200

112.200

Saldo

112.200

200.000

200.000

112.200

112.200

PSP-Element

5-120102-900-02200-300-1

Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|

Auszahlungen

67.000

0

0

0

0

Saldo

67.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02300-300-1

Sportpark Soers Vorplatz Stadion

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|---|---|---|---|---|

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-02300-300-3

Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.600

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

594.000

80.000

0

0

0

Auszahlungen

633.600

80.000

0

0

0

Saldo

633.600

80.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

140.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

180.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Saldo

180.000

120.000

120.000

120.000

120.000

PSP-Element

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-02600-300-1

Fahrradboxen an Haltepunkten-J-

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-21.000

-21.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

0

0

0

Einzahlungen

-21.000

-21.000

0

0

0

Auszahlungen

30.000

30.000

0

0

0

Saldo

9.000

9.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02900-160-1

Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

Einzahlungen

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

Saldo

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

-2.009.800

PSP-Element

5-120102-900-03300-300-1

Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-03500-600-1

Sanierung Brücke Erzbergerallee

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.012.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.012.000

0

0

0

0

Saldo

1.012.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-05600-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element

5-120102-900-06100-300-1

Radweg Aachen-Jülich

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-623.000

-438.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

6.600

10.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.000

50.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

924.000

583.000

0

0

0

Einzahlungen

-623.000

-438.000

0

0

0

Auszahlungen

963.600

643.000

0

0

0

Saldo

340.600

205.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06300-300-1****ICE-Bahnhof, südlicher Eingang**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-375.000

-375.000

-3.450.000

-750.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

500.000

500.000

4.600.000

1.000.000

Verpflichtungsermächtigung**6.100.000****Einzahlungen**

0

-375.000

-375.000

-3.450.000

-750.000

Auszahlungen

0

500.000

500.000

4.600.000

1.000.000

Saldo

0

125.000

125.000

1.150.000

250.000

PSP-Element**5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-300.000

-75.000

-75.000

-750.000

-1.650.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

400.000

100.000

100.000

1.000.000

2.200.000

Verpflichtungsermächtigung**3.300.000****Einzahlungen**

-300.000

-75.000

-75.000

-750.000

-1.650.000

Auszahlungen

400.000

100.000

100.000

1.000.000

2.200.000

Saldo

100.000

25.000

25.000

250.000

550.000

PSP-Element**5-120102-900-06600-300-1****Barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-240.000

0

-80.000

-240.000

-240.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

0

100.000

300.000

300.000

Einzahlungen

-240.000

0

-80.000

-240.000

-240.000

Auszahlungen

300.000

0

100.000

300.000

300.000

Saldo

60.000

0

20.000

60.000

60.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element**5-120102-900-06900-300-1****Radschnellweg Aachen - Heerlen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-170.000

-255.000

-255.000

-110.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

200.000

300.000

300.000

130.000

Verpflichtungsermächtigung**730.000****Einzahlungen**

0

-170.000

-255.000

-255.000

-110.000

Auszahlungen

30.000

200.000

300.000

300.000

130.000

Saldo

30.000

30.000

45.000

45.000

20.000

PSP-Element**5-120102-900-07100-900-1****Haltepunkt Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-75.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

25.000

0

0

0

Einzahlungen

-75.000

0

0

0

0

Auszahlungen

100.000

25.000

0

0

0

Saldo

25.000

25.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|----------|--------|--------|---|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -143.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |

Einzahlungen

-143.400

0

0

0

0

Auszahlungen

204.900

50.000

50.000

0

0

Saldo

61.500

50.000

50.000

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07800-300-1

Freunder Landstraße, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|--------|--------|---|---|---|

Auszahlungen

20.000

20.000

0

0

0

Saldo

20.000

20.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07900-300-1

Beschilderung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-08100-300-1****Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

530.000

0

0

0

Auszahlungen

0

530.000

0

0

0

Saldo

0

530.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-08200-300-1****Radweg Aachen-Maastricht**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.000

15.000

0

0

0

Auszahlungen

15.000

15.000

0

0

0

Saldo

15.000

15.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-08300-300-1****Erneuerung Eupener Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

56.600

0

0

0

0

Auszahlungen

56.600

0

0

0

0

Saldo

56.600

0

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-900-08500-300-1 | Ersatzpflanzung Straßenbäume | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68810000 | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-900-08800-900-1 | Fahrradbügel P & C | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-900-08900-300-1 | Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|---------|---------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen | | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-120102-900-09000-300-1 | Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | | | | |
|------------------------------|--|---|---|----------------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -153.600 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 12.000 | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 180.000 | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | -153.600 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 192.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 38.400 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-900-09100-300-1 | Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|----------------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -92.000 | -1.002.300 | -141.700 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.900 | 75.400 | 11.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 11.000 | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 107.800 | 1.177.600 | 166.300 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 166.300 | | |
| Einzahlungen | | -92.000 | -1.002.300 | -141.700 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 114.900 | 1.253.000 | 177.300 | 0 | 0 |
| Saldo | | 22.900 | 250.700 | 35.600 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-120102-900-09200-300-1 | Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------|----------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -26.800 | -129.200 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 1.600 | 9.100 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 9.100 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 31.900 | 152.400 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 152.400 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -26.800 | -129.200 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 33.500 | 161.500 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 6.700 | 32.300 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-900-09300-300-1 | Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -959.400 | -907.800 | -244.800 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 72.000 | 68.000 | 18.500 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 86.500 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.127.300 | 1.066.700 | 287.600 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 1.354.300 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -959.400 | -907.800 | -244.800 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 1.199.300 | 1.134.700 | 306.100 | 0 |
| Saldo | | 0 | 239.900 | 226.900 | 61.300 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-09400-300-1

Bundesfernstraßenmaut

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Einzahlungen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09500-300-1

Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-284.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-284.000

0

0

0

0

Auszahlungen

355.000

0

0

0

0

Saldo

71.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-120102-900-09700-300-1 | Radverkehrsanlagen (KKS) | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------|---------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -10.000 | -283.200 | -752.800 | -10.000 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 60.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 12.500 | 334.000 | 881.000 | 12.500 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 893.500 | | | |
| Einzahlungen | | -10.000 | -283.200 | -752.800 | -10.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 12.500 | 354.000 | 941.000 | 12.500 | 0 |
| Saldo | | 2.500 | 70.800 | 188.200 | 2.500 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-900-09800-900-1 | Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -12.000 | -36.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 15.000 | | | |
| Einzahlungen | | -12.000 | -36.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | 5-120102-900-10000-300-1 | Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | | | | |
|------------------------------|--|--|----------------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Saldo | | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| PSP-Element | 5-120102-900-10100-300-1 | Radvorrangroute Haaren | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-900-10300-300-1 | Radweg Richterich - AVANTIS | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 6.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 520.000 | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 526.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 526.000 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-10400-300-1

Radvorrangroute Walheim

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

50.000

Auszahlungen

0

0

0

50.000

50.000

Saldo

0

0

0

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-00400-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element

5-120201-900-00500-300-1

Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element

5-120201-900-01100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen -J

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-01300-300-1****Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-15.000

-45.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

18.000

90.000

0

0

0

Einzahlungen

-15.000

-45.000

0

0

0

Auszahlungen

18.000

90.000

0

0

0

Saldo

3.000

45.000

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-01400-300-1****Fahrradzählstellen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

PSP-Element**5-120201-900-01600-900-1****EMR Connect**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-37.500

-37.500

0

0

0

68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.

-62.500

-62.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

125.000

125.000

0

0

0

Einzahlungen

-100.000

-100.000

0

0

0

Auszahlungen

125.000

125.000

0

0

0

Saldo

25.000

25.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-01700-300-1

Aktionsplan Verkehrssicherheit

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120201-900-01800-900-1

Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-4.500.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

5.000.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-4.500.000

0

0

0

0

Auszahlungen

5.000.000

0

0

0

0

Saldo

500.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120201-900-01900-900-1

Traffic Eyes (Projekt APEROL)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-51.000

-17.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

51.000

17.000

0

0

0

Einzahlungen

-51.000

-17.000

0

0

0

Auszahlungen

51.000

17.000

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-93.600

-172.800

-86.400

-64.800

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

117.000

216.000

108.000

81.000

0

Verpflichtungsermächtigung**189.000****Einzahlungen**

-93.600

-172.800

-86.400

-64.800

0

Auszahlungen

117.000

216.000

108.000

81.000

0

Saldo

23.400

43.200

21.600

16.200

0

PSP-Element**5-120201-900-02100-900-1****Mobilitätsstationen (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-9.600

-174.400

-134.400

-48.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.000

218.000

168.000

60.000

0

Verpflichtungsermächtigung**228.000****Einzahlungen**

-9.600

-174.400

-134.400

-48.000

0

Auszahlungen

12.000

218.000

168.000

60.000

0

Saldo

2.400

43.600

33.600

12.000

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-02200-990-1****emissionsfreier Innenstadtverkehr**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.800.000

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.800.000

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

2.900.000

500.000

0

0

0

Einzahlungen

-1.800.000

0

0

0

0

Auszahlungen

4.700.000

500.000

0

0

0

Saldo

2.900.000

500.000

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-02300-300-1****Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-40.000

-40.000

-40.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

50.000

50.000

0

0

Einzahlungen

-40.000

-40.000

-40.000

0

0

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

0

0

Saldo

10.000

10.000

10.000

0

0

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | | 5-120201-900-02400-900-1 | Projekt ALigN | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------|------------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.207.300 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.207.300 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 2.707.300 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.207.300 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.207.300 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | | 5-120201-900-02700-300-1 | Projekt ASTI | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -200.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 600.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -200.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120202-500-00100-900-1 | Bezirkliche Mittel BA 5 | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120202-800-00200-400-1 | Optimierung Verkehrssteuerung -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen | | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo | | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| PSP-Element | 5-120202-800-00300-400-1 | Versenkbare Poller -J- | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120202-800-00400-400-1****Modernisierung Signalanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Auszahlungen

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

PSP-Element**5-120202-800-00500-400-1****Austausch_ Neubeschaffung PSA**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Auszahlungen

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Saldo

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

PSP-Element**5-120202-800-00600-400-1****Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

VE 2020

| PSP-Element | 5-120202-900-00100-300-1 | Einrichtung Bewohnerparken | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Auszahlungen | | 232.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 |
| Saldo | | 232.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 | 242.500 |

| PSP-Element | 5-120202-900-00600-400-1 | ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Auszahlungen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| PSP-Element | 5-120202-900-00700-900-1 | Beschaffung von Vermögensgegenständen | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Auszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120202-900-00900-300-1****LSA mit Blindensignal- & Leitelementen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

50.000

50.000

50.000

50.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element**5-120202-900-01200-810-1****Anpassung Lichtsignalanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-000-00100-300-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

10.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

6.500

Auszahlungen

0

0

0

0

16.500

Saldo

0

0

0

0

16.500

PSP-Element

5-130101-000-01500-900-1

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

135.000

0

0

0

0

Auszahlungen

135.000

0

0

0

0

Saldo

135.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-000-01600-300-1

Bau Spielplatz OT Talstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-000-01700-300-1

Bau Spielplatz Neumarkt

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-000-01800-300-1

Umplanung Pastorplatz

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

68.000

0

0

0

0

Auszahlungen

68.000

0

0

0

0

Saldo

68.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-000-01900-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

30.000

300.000

Auszahlungen

0

0

0

30.000

300.000

Saldo

0

0

0

30.000

300.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-130101-000-02000-900-1 | WC-Schnecke Frankenberger Park | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-130101-000-02200-300-1 | Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---|---|---|---|---------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 |
|----------|----------------------------------|---|---|---|---|---------|

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
|----------|--|---|---|---|---|---------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |

| PSP-Element | 5-130101-000-02300-300-1 | Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau) | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---|---|---|---|---------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.700 |
|----------|----------------------------------|---|---|---|---|---------|

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|---|---|---|--------|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.800 |
|----------|-----------------------|---|---|---|---|--------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.700 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.800 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.100 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-130101-000-02400-300-1 | Spielplatz Lindenplatz (ISK) | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----------|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -140.500 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 114.100 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|----------|---|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -140.500 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 175.700 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 35.200 | 0 |

| PSP-Element | 5-130101-000-02500-300-1 | Spielplatz Augustinergasse (ISK) | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---------|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---------|---|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 32.800 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

| PSP-Element | | 5-130101-000-02600-300-1 | Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau) | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.600 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.600 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900 |
| PSP-Element | | 5-130101-100-00014-900-1 | Bezirkliche Mittel BA 1 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | | 5-130101-100-01600-300-1 | Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-100-01700-300-1

Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-122.400

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

100.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

18.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-122.400

0

0

0

0

Auszahlungen

153.000

0

0

0

0

Saldo

30.600

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-200-00400-900-1

Umgestaltung Nirmer Platz

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-80.000

-288.000

-480.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

100.000

360.000

600.000

0

0

Einzahlungen

-80.000

-288.000

-480.000

0

0

Auszahlungen

100.000

360.000

600.000

0

0

Saldo

20.000

72.000

120.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-300-00200-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

15.200

Auszahlungen

0

0

0

0

15.200

Saldo

0

0

0

0

15.200

PSP-Element

5-130101-400-00200-300-1

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

60.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

40.000

0

0

Auszahlungen

0

0

120.000

0

0

Saldo

0

0

120.000

0

0

PSP-Element

5-130101-400-00300-300-1

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

15.200

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

20.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

65.000

0

Auszahlungen

0

0

0

100.200

0

Saldo

0

0

0

100.200

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-500-00200-300-1

Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

40.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

31.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

209.000

0

0

0

Auszahlungen

0

280.000

0

0

0

Saldo

0

280.000

0

0

0

PSP-Element

5-130101-500-00300-300-1

Erneuerung Brücke Wildbachstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-600-00200-300-1

Erneuerung Brücke Kaletzbenden

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-130101-600-00300-900-1 | Park Schloss Schönau | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-130101-900-00200-400-1 | Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---|--------|--------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 |
|----------|--|--------|---|--------|--------|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|--------|--------|---|
| Auszahlungen | | 20.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 |
| Saldo | | 20.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 |

| PSP-Element | 5-130101-900-00300-800-1 | Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Auszahlungen | | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Saldo | | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-130101-900-00400-400-1 | Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J- | | | | |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| PSP-Element | 5-130101-900-00700-900-1 | Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J | | | | |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| PSP-Element | 5-130101-900-00900-300-1 | Baumpflanzungen im Stadtgebiet | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 190.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 190.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo | | 190.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-01100-810-1****Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-01900-300-1****Herstell. öffentl. Grünanl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

90.000

160.000

170.000

250.000

250.000

Auszahlungen

90.000

160.000

170.000

250.000

250.000

Saldo

90.000

160.000

170.000

250.000

250.000

PSP-Element**5-130101-900-02100-300-1****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Auszahlungen

60.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Saldo

60.000

70.000

70.000

70.000

70.000

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-130101-900-02500-900-1 | Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -360.000 | -360.000 | -400.000 | -400.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 |
| Einzahlungen | | 0 | -360.000 | -360.000 | -400.000 | -400.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 |
| Saldo | | 0 | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |

| PSP-Element | 5-130101-900-02700-900-1 | Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung | | | | |
|------------------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 |

| PSP-Element | 5-130101-900-02900-600-1 | Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-03100-300-1****Spiel- und Bolzplätze**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

199.600

199.600

199.600

199.600

199.600

Auszahlungen

349.600

349.600

349.600

349.600

349.600

Saldo

349.600

349.600

349.600

349.600

349.600

PSP-Element**5-130101-900-03200-300-1****Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

500

500

500

500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

500

500

500

500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

500

500

500

500

Einzahlungen

0

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Auszahlungen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

0

0

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-130101-900-03300-300-1 | Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|----------|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 68310000 | Einz aus Veräuß von VG >410 Euro | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Einzahlungen | | -120.000 | -204.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Saldo | | 50.000 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

| PSP-Element | 5-130101-900-03400-300-1 | Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh | | | | |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68810000 | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130102-000-00100-300-1

Erneuerung Westparkweiher

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130102-000-00300-300-1

Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

10.000

0

0

Auszahlungen

0

0

10.000

0

0

Saldo

0

0

10.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-600-00100-300-1****Weiher Schloss Schönau Vorburg**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

15.000

0

Auszahlungen

0

0

0

15.000

0

Saldo

0

0

0

15.000

0

PSP-Element**5-130102-900-00100-800-1****Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

1.100

400

400

400

Auszahlungen

400

1.100

400

400

400

Saldo

400

1.100

400

400

400

PSP-Element**5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130102-900-00900-300-1

Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

10.000

30.000

Auszahlungen

0

0

0

10.000

30.000

Saldo

0

0

0

10.000

30.000

PSP-Element

5-130102-900-01000-900-1

Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

64.000

0

0

0

Auszahlungen

0

64.000

0

0

0

Saldo

0

64.000

0

0

0

PSP-Element

5-130102-900-01200-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2020 | | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-130102-900-01300-900-1 | Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-130102-900-01400-900-1 | Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130103-200-01900-400-1

Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

59.900

59.900

59.900

59.900

80.000

Auszahlungen

59.900

59.900

59.900

59.900

80.000

Saldo

59.900

59.900

59.900

59.900

80.000

PSP-Element

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130103-900-00100-900-1

Beschaffung von beweglichen VermGG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

900

900

900

900

Auszahlungen

1.500

900

900

900

900

Saldo

1.500

900

900

900

900

PSP-Element

5-130103-900-00200-400-1

Verw. Ersatzgelder LG NW

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

100

100

100

100

100

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

100

100

100

100

100

Saldo

100

100

100

100

100

PSP-Element

5-130103-900-00200-800-1

Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.200

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

2.200

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

2.200

3.500

3.500

3.500

3.500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130103-900-00400-400-1

Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.000

0

0

0

0

Auszahlungen

35.000

0

0

0

0

Saldo

35.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-01600-460-1

Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-100

0

0

0

0

Einzahlungen

-100

0

0

0

0

Saldo

-100

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-02000-100-1

Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130103-900-02300-050-1

Maßnahmen zum Artenschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-130103-900-02400-300-1

Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-02500-300-1

Ausgleich BPL 860 Fringsbenden

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02600-050-1****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-130103-900-02700-050-1****Ersatzgelder nach LG NRW**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130103-900-03100-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

700

Auszahlungen

600

600

600

600

700

Saldo

600

600

600

600

700

PSP-Element

5-130103-900-03300-300-1

Umsetzung Landschaftsplan

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-16.000

-32.000

-48.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

20.000

30.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

20.000

20.000

30.000

Einzahlungen

0

0

-16.000

-32.000

-48.000

Auszahlungen

0

0

20.000

40.000

60.000

Saldo

0

0

4.000

8.000

12.000

PSP-Element

5-130103-900-03500-900-1

Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

3.500

15.000

10.000

4.000

Auszahlungen

0

3.500

15.000

10.000

4.000

Saldo

0

3.500

15.000

10.000

4.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-400-00200-900-1

Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

10.000

0

0

Auszahlungen

0

0

10.000

0

0

Saldo

0

0

10.000

0

0

PSP-Element

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.200

6.200

6.200

6.200

6.200

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

3.200

6.200

6.200

6.200

6.200

Saldo

3.200

6.200

6.200

6.200

6.200

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

-1.500

-2.400

-1.600

-1.600

-2.400

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.500

11.000

6.000

6.000

11.000

Einzahlungen

-1.500

-2.400

-1.600

-1.600

-2.400

Auszahlungen

5.500

11.000

6.000

6.000

11.000

Saldo

4.000

8.600

4.400

4.400

8.600

PSP-Element**5-130104-900-01100-300-1****Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

5.000

25.000

5.000

5.000

Auszahlungen

3.000

5.000

25.000

5.000

5.000

Saldo

3.000

5.000

25.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-01300-900-1

Kulturen, Forstpflge

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element

5-130104-900-01400-900-1

Neubeschaffung Forstschlepper

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

-50.500

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

295.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-50.500

0

0

0

0

Auszahlungen

295.000

0

0

0

0

Saldo

244.500

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-01500-900-1

Neubeschaffung Forstwinde

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-01600-900-1

Neubeschaffung Forstmulcher

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

0

0

0

0

Auszahlungen

25.000

0

0

0

0

Saldo

25.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-01700-900-1

Neubeschaffung Plattenverdichter

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-01800-900-1

Beschaffung Ruckekran

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

70.000

0

0

0

0

Auszahlungen

70.000

0

0

0

0

Saldo

70.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-01900-900-1****Neubeschaffung Dienstfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

26.000

0

0

0

0

Auszahlungen

26.000

0

0

0

0

Saldo

26.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02000-900-1****Neubeschaffung Pritschenwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

66.000

0

0

0

0

Auszahlungen

66.000

0

0

0

0

Saldo

66.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02100-600-1****Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-02600-600-1****Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

24.100

0

0

0

Auszahlungen

0

24.100

0

0

0

Saldo

0

24.100

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02800-900-1****Beschaffung Pflanzfuchs**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

3.600

0

0

0

Auszahlungen

0

3.600

0

0

0

Saldo

0

3.600

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02900-900-1****Beschaffung PKW-Anhänger 750kg**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

2.500

0

0

0

Auszahlungen

0

2.500

0

0

0

Saldo

0

2.500

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03000-900-1

Waldarbeiterschutzwagen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

18.500

18.700

0

0

Auszahlungen

0

18.500

18.700

0

0

Saldo

0

18.500

18.700

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03100-900-1

Beschaffung AS Mäher AH 9

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

2.900

0

0

Auszahlungen

0

0

2.900

0

0

Saldo

0

0

2.900

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

28.700

0

Auszahlungen

0

0

0

28.700

0

Saldo

0

0

0

28.700

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03600-900-1

Ersatzbeschaffung Helfmufkanlage

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

7.200

0

0

Auszahlungen

0

0

7.200

0

0

Saldo

0

0

7.200

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03700-300-1

Unterbringung von Maschinen_Geräten

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

96.000

0

0

0

0

Auszahlungen

96.000

0

0

0

0

Saldo

96.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03800-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

23.900

0

Auszahlungen

0

0

0

23.900

0

Saldo

0

0

0

23.900

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03900-300-1

Neubau Brücke Schöntal

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

PSP-Element

5-130104-900-04000-300-1

Neubau Steg Fobisbach

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

4.000

0

0

0

0

Auszahlungen

4.000

0

0

0

0

Saldo

4.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-04100-300-1

Forstlehrpfad

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

15.000

55.000

10.000

0

0

Auszahlungen

15.000

55.000

10.000

0

0

Saldo

15.000

55.000

10.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-04200-300-1

Umbau und Erweiterung Betriebshof

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

40.000

0

0

Auszahlungen

0

0

40.000

0

0

Saldo

0

0

40.000

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

PSP-Element**5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

25.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen

25.000

25.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

25.000

25.000

35.000

35.000

35.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-140101-900-00600-900-1****Lehr- und Infotafeln -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-140101-900-00800-900-1****Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01300-300-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01300-900-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

90.000

90.000

0

0

Auszahlungen

90.000

90.000

90.000

0

0

Saldo

90.000

90.000

90.000

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01400-300-1****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

90.000

Auszahlungen

0

0

0

0

90.000

Saldo

0

0

0

0

90.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

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

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-132.000

0

0

0

74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

147.400

0

0

0

Einzahlungen

-1.000

-132.000

0

0

0

Auszahlungen

10.000

147.400

0

0

0

Saldo

9.000

15.400

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01900-400-1****Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

0

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

0

40.000

40.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-02000-460-1****Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB -J**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

PSP-Element**5-140101-900-02100-100-1****Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaßn. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Einzahlungen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150101-900-00600-900-1****Wissenschaftsbüro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

1.500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

1.000

0

0

0

Auszahlungen

0

2.500

0

0

0

Saldo

0

2.500

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-150102-900-00200-050-1

Thermalwasserroute

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-150102-900-00300-900-1

Ges.darl.E49, Route Charlemagne

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-52.000

-53.300

-54.800

-56.400

-57.900

Einzahlungen

-52.000

-53.300

-54.800

-56.400

-57.900

Saldo

-52.000

-53.300

-54.800

-56.400

-57.900

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | VE 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-150202-900-00100-900-1 | Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. | | | | | |
|------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| PSP-Element | 5-150202-900-00200-900-1 | Shopping Lap | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-150302-922-00100-050-1 | Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 | | | | |
|------------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68650000 | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -255.900 | -261.700 | -269.900 | -278.200 | -286.900 |
| Einzahlungen | | -255.900 | -261.700 | -269.900 | -278.200 | -286.900 |
| Saldo | | -255.900 | -261.700 | -269.900 | -278.200 | -286.900 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

3.000.000

500.000

0

0

0

Auszahlungen

3.000.000

500.000

0

0

0

Saldo

3.000.000

500.000

0

0

0

PSP-Element**5-150303-911-00100-900-1****Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element**5-150303-911-00200-900-2****Einrichtung von Messstationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-9.844.900

-10.068.900

-10.068.900

-10.068.900

-10.068.900

Einzahlungen

-9.844.900

-10.068.900

-10.068.900

-10.068.900

-10.068.900

Saldo

-9.844.900

-10.068.900

-10.068.900

-10.068.900

-10.068.900

PSP-Element**5-160101-900-00200-861-1****Schulpauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-5.896.700

-6.038.600

-6.038.600

-6.038.600

-6.038.600

Einzahlungen

-5.896.700

-6.038.600

-6.038.600

-6.038.600

-6.038.600

Saldo

-5.896.700

-6.038.600

-6.038.600

-6.038.600

-6.038.600

PSP-Element**5-160101-900-00300-861-1****Sportpauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-715.900

-741.200

-741.200

-741.200

-741.200

Einzahlungen

-715.900

-741.200

-741.200

-741.200

-741.200

Saldo

-715.900

-741.200

-741.200

-741.200

-741.200

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-1

Tilgung Kunstrasenverträge

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 68457000 | Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68630000 | Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69580000 | Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78467000 | Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-2

Tilgung WVER

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|------|---|---|
| 68630000 | Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden | -1.500 | -1.600 | -800 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|--------|------|---|---|

Einzahlungen

-1.500

-1.600

-800

0

0

Saldo

-1.500

-1.600

-800

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-5

Jüdische Kultusgemeinde

Finanzposition & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|---|---|---|
| 68680000 | Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -6.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|--------|---|---|---|

Einzahlungen

-6.000

-4.000

0

0

0

Saldo

-6.000

-4.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-1

SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-2

SV Eilendorf 1914 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.100

-7.100

-7.100

0

0

Einzahlungen

-7.100

-7.100

-7.100

0

0

Saldo

-7.100

-7.100

-7.100

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-4

FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.100

-3.100

-1.500

0

0

Einzahlungen

-3.100

-3.100

-1.500

0

0

Saldo

-3.100

-3.100

-1.500

0

0

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-7

FC Germania 1919 Freund e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.500

-1.700

0

0

0

Einzahlungen

-3.500

-1.700

0

0

0

Saldo

-3.500

-1.700

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00201-050-1

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Einzahlungen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Saldo

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

PSP-Element

5-160201-900-00202-050-1

Borussia Brand 08 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Einzahlungen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Saldo

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160201-900-00300-050-1****Malteser Hilfsdienst e.V.**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-500

0

0

0

0

Einzahlungen

-500

0

0

0

0

Saldo

-500

0

0

0

0

PSP-Element**5-160201-900-00500-050-1****Tilgung Wohnungsbaudarlehen**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-2.200

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.200

-800

-800

-800

-500

Einzahlungen

-3.400

-800

-800

-800

-500

Saldo

-3.400

-800

-800

-800

-500

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173002-955-00100-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

0

0

0

0

0

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

3.677.000

1.288.000

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

3.677.000

1.288.000

0

0

Saldo

0

3.677.000

1.288.000

0

0

PSP-Element**5-173002-955-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

0

Einzahlungen

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

0

Saldo

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

0

PSP-Element**5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

Einzahlungen

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

Saldo

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173003-956-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-1.000

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-1.000

Saldo

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-1.000

PSP-Element**5-173003-956-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

Einzahlungen

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

Saldo

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

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

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

800.000

2.545.000

0

0

0

Auszahlungen

800.000

2.545.000

0

0

0

Saldo

800.000

2.545.000

0

0

0

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | VE 2020 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-173004-957-00100-050-1 | Ausleihungen zu Stiftungszwecken | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68650000 | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68680000 | Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | 0 |
| Einzahlungen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | 0 |
| Saldo | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | 0 |

| PSP-Element | 5-173004-957-00100-050-2 | Ausleihungen zur Geldanlage | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 68650000 | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -24.300 | -25.400 | -26.500 | -27.700 | -28.900 |
| Einzahlungen | | -24.300 | -25.400 | -26.500 | -27.700 | -28.900 |
| Saldo | | -24.300 | -25.400 | -26.500 | -27.700 | -28.900 |

| PSP-Element | 5-173004-957-00300-300-1 | Umbau Welkenrather Str. | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-173005-958-00200-100-1 | Grundstücksangelegenheiten | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 916.300 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 916.300 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 916.300 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-173008-961-00100-100-1 | Grundstücksangelegenheiten | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 |

vorl. Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

VE 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-174004-966-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

Auszahlungen

0

25.000

0

0

0

Saldo

0

25.000

0

0

0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 010102-000 | Bezirksvertretungen B-0 |
|---------------|------------|-------------------------|
|---------------|------------|-------------------------|

| PSP-Element | 1-010102-000-5 | Bezirksvertretungen | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 57.325 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 176 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 15.801 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 74.534 | 87.900 | 87.900 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| Ergebnis | | 74.534 | 87.900 | 87.900 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |

| PSP-Element | 4-010102-002-7 | Koordinierungsstelle Bushof | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Profit Center | 010102-000 | Bezirksvertretungen B-0 | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 74.534 | 102.900 | 102.900 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| Ergebnis | | 74.534 | 102.900 | 102.900 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center 010203-000 Repräsentationen und Protokoll B-0

| PSP-Element | 1-010203-000-5 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center | 010203-000 | Repräsentationen und Protokoll B-0 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010905-000** **Geschäftsbuchhaltung B-0**

| PSP-Element | 1-010905-000-3 | Geschäftsbuchhaltung | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 010905-000 | Geschäftsbuchhaltung B-0 | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| PSP-Element | 4-011301-001-7 | Champierweg |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| Profit Center | 011301-000 | Bodenbevorratung B-0 | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0

| PSP-Element | 1-011303-000-2 | Miet- und Pachtverhältnisse | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| Ertrag | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| Aufwand | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| Ergebnis | | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |

| PSP-Element | 4-011303-006-5 | Elsassstraße 60 | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 011303-000 | Miet- und Pachtverhältnisse B-0 | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | 0 | 78.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| Aufwand | | 0 | 78.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| Ergebnis | | 0 | 78.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011305-000** **Strategie - Projektentwicklung B-0**

| PSP-Element | 1-011305-000-1 | Strategie - Projektentwicklung | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| Ertrag | | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| Aufwand | | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| Ergebnis | | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |

| PSP-Element | 4-011305-002-3 | Entwicklung Branderhof | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-011305-003-1 | Bewirtschaftung Branderhof | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 4.600 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 4.600 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | | 3.816 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-011305-005-6 | Kleingartenanlage Eifelbahn | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

| Profit Center | 011305-000 | Strategie - Projektentwicklung B-0 | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Ertrag | | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 4.600 | 94.200 | 6.900 | 106.800 | 6.700 | 6.700 |
| Ergebnis | | 3.816 | 94.200 | 6.900 | 106.800 | 6.700 | 6.700 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020206-000** **Marktwesen B-0**

| PSP-Element | 1-020206-014-4 | Marktwesen (BGA) | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 7.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -4.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 7.453 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| Ergebnis | 3.113 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |

| Profit Center | 020206-000 | Marktwesen B-0 | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | -4.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 7.453 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 |
| Ergebnis | | 3.113 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **021501-000** **Brandbekämpfung B-0**

| PSP-Element | 1-021501-000-3 | Brandbekämpfung | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 021501-000 | Brandbekämpfung B-0 | | | | |
|-----------------|------------|---------------------|-----|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **021604-000** **Kampfmittelangelegenheiten B-0**

| PSP-Element | 1-021604-000-2 | Kampfmittelangelegenheiten | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Ertrag | | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufwand | | 1.126 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 021604-000 | Kampfmittelangelegenheiten B-0 | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -1.126 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufwand | | 1.126 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

| PSP-Element | 1-030101-000-8 | Grundschulen | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|--------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 030101-000 | Grundschulen B-0 | | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **040401-000** **Volkshochschule B-0**

| PSP-Element | 1-040401-000-4 | Volkshochschule | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 040401-000 | Volkshochschule B-0 | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 | | | | | |
| PSP-Element | 1-060201-000-1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 42.500 | 40.600 | 39.100 | 35.800 | 35.800 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180010 Auflösung ARAP | 585 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -452 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 42910010 Auflösung PRAP | -520 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| Ertrag | -972 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| Aufwand | 80.495 | 130.500 | 128.600 | 127.100 | 123.800 | 123.800 |
| Ergebnis | 79.524 | 106.100 | 104.200 | 102.700 | 99.400 | 99.400 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Profit Center | 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 | | | | | |
| Ertrag | -972 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| Aufwand | 80.495 | 130.500 | 128.600 | 127.100 | 123.800 | 123.800 |
| Ergebnis | 79.524 | 106.100 | 104.200 | 102.700 | 99.400 | 99.400 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

| PSP-Element | 1-080101-000-3 | Turn- und Sporthallen | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| Ertrag | | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |

| Profit Center | 080101-000 | Turn- und Sporthallen B-0 | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Profit Center | 080301-000 | Freibad B-0 |
|----------------------|-------------------|--------------------|

| PSP-Element | 1-080301-004-5 | Freibad (BGA) | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | | 1.029 | 15.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | | 0 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | | 2.077 | 18.200 | 14.800 | 14.800 | 14.900 |
| Ergebnis | | | 2.077 | 18.200 | 14.800 | 14.800 | 14.900 |

| Profit Center | 080301-000 | Freibad B-0 | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | | 2.077 | 18.200 | 14.800 | 14.800 | 14.900 |
| Ergebnis | | | 2.077 | 18.200 | 14.800 | 14.800 | 14.900 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|---|---------|----------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 090101-000 | Räumliche Planung und EntwickluB-0 | | | | |
| PSP-Element | 1-090101-000-2 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 16.900 | 32.200 | 46.800 | 46.000 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -13.400 | -26.900 | -40.300 | -40.300 |
| Ertrag | | 0 | -13.400 | -26.900 | -40.300 | -40.300 |
| Aufwand | | 288 | 16.900 | 32.200 | 46.800 | 46.000 |
| Ergebnis | | 288 | 3.500 | 5.300 | 6.500 | 5.700 |
| PSP-Element | 4-090101-001-6 | Aachen Nord | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 701 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -80.000 | -104.000 | -96.000 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -80.000 | -104.000 | -96.000 | 0 |
| Aufwand | | 1.678 | 150.000 | 130.000 | 120.000 | 0 |
| Ergebnis | | 1.678 | 70.000 | 26.000 | 24.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|-------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 120102-000 | Neubau und Unterhaltung von StrB-0 | | | | |
| PSP-Element | 1-120102-000-8 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 91.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 354.400 | 428.600 | 472.000 | 471.900 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 250.371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 | nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 11.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 85.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 82.892 | -105.700 | -147.900 | -172.400 | -177.800 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -67.352 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -4.687 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 45710010 | nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo | -453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45810000 | Erträge aus Zuschreibungen | -11.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -627 | -163.400 | -205.600 | -230.100 | -235.500 |
| Aufwand | | 440.287 | 354.400 | 428.600 | 472.000 | 471.900 |
| Ergebnis | | 439.660 | 191.000 | 223.000 | 241.900 | 236.400 |
| PSP-Element | 4-120102-005-4 | RWTH Kernbereich (Templergraben) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-007-9 K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------|----------------|----------|
| PSP-Element | 4-120102-008-7 B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 128.800 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 182.000 | 0 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -77.200 | 0 |
| Ertrag | 0 | -36.000 | 0 | 0 | -77.200 | 0 |
| Aufwand | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 310.800 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 233.600 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|------|---------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-018-3 | Grüner Weg, Umbau | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 45.000 | 0 | 120.000 | 50.000 |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 45.000 | 0 | 160.000 | 50.000 |
| Ergebnis | | 0 | 45.000 | 0 | 136.000 | 50.000 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---|---|--------|---|
| PSP-Element | 4-120102-030-2 | Krämerstraße (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 60.300 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 72.300 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|---|---------|---|
| PSP-Element | 4-120102-040-7 | Salierallee | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 12.000 | 0 | 72.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 15.000 | 0 | 108.000 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 27.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 27.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 27.000 | 0 | 180.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|---------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-041-5 | Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -18.300 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -18.300 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 51.300 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-045-6 | Stolberger Platz | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-046-4 | Kapellenplatz | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|--------|---------|---------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-053-6 | Lützowstraße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 95.500 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 125.500 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 125.500 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-064-9 | Jülicher Straße (AC-Nord) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-065-7 | Luxemburger Ring, Brückensanierung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 566.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 566.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 566.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|--------|---------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-068-1 | Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 33.496 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -17.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -17.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 33.496 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.859 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| PSP-Element | 4-120102-071-2 | Altstadtquartier Büchel | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 65.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 65.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 65.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 65.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-072-9 | Radweg Breslauer Straße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|---------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-075-3 | Eginhardstraße, Erneuerung | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-076-1 | Goffartstraße, Erneuerung | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 21.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 21.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 21.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-077-8 | Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 4.000 | 33.600 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 5.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -3.200 | -26.900 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | -3.200 | -26.900 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 9.000 | 75.600 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 5.800 | 48.700 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|--------|------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-079-4 | Fernbushaltestelle | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-080-9 | Burggrafenstr. Wiesental, Erschließung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-081-7 | Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|--|--------|--------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-082-5 | Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-083-3 | Hauptstraße - Mühlradstraße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-084-1 | Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------|-------------------|---|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 120102-000 | Neubau und Unterhaltung von StrB-0 | | | | | |
| Ertrag | | -18.265 | -217.700 | -208.800 | -257.000 | -358.700 | -249.500 |
| Aufwand | | 1.058.934 | 772.200 | 759.000 | 974.800 | 1.488.600 | 557.800 |
| Ergebnis | | 1.040.669 | 554.500 | 550.200 | 717.800 | 1.129.900 | 308.300 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130101-000** **Öffentliches Grün B-0**

| PSP-Element | 1-130101-000-3 | Öffentliches Grün | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 74.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 3.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 79.753 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 |
| Ergebnis | | 79.753 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 |

| PSP-Element | 4-130101-005-8 | Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-130101-006-6 | Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|---|--------|------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-130101-008-2 | Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| PSP-Element | 4-130101-009-9 | Spielplatz Lindenplatz (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 0 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | -49.300 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -49.300 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 0 |
| PSP-Element | 4-130101-010-5 | Spielplatz Augustinerstraße (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | -3.800 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -3.800 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 130101-000 | Öffentliches Grün B-0 | | | | |
|---------------|------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.100 | -91.000 |
| Aufwand | 79.753 | 148.600 | 13.100 | 12.600 | 79.600 | 143.200 |
| Ergebnis | 79.753 | 148.600 | 13.100 | 12.600 | 26.500 | 52.200 |

Profit Center 130102-000 Gewässerschutz B-0

| PSP-Element | 1-130102-000-7 | Gewässerschutz | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ertrag | | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aufwand | | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Profit Center | 130102-000 | Gewässerschutz B-0 | | | | | |
|---------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aufwand | | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan | |
|------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Profit Center | 130103-000 | Natur und Landschaft B-0 | | | | | |
| PSP-Element | 1-130103-000-2 | Natur und Landschaft | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.742 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Ertrag | | -1.742 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Aufwand | | 1.742 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | -100 | -100 |
| Profit Center | 130103-000 | Natur und Landschaft B-0 | | | | | |
| Ertrag | | -1.742 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Aufwand | | 1.742 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.600 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | -100 | -100 |
| Bezirk Aachen - Mitte | | | | | | | |
| Ertrag | | -27.238 | -501.600 | -466.200 | -479.800 | -538.600 | -467.300 |
| Aufwand | | 1.401.718 | 1.755.500 | 1.503.900 | 1.571.400 | 1.927.800 | 1.060.600 |
| Ergebnis | | 1.374.480 | 1.253.900 | 1.037.700 | 1.091.600 | 1.389.200 | 593.300 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 010101000 | Rat und Ausschüsse B-0 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 65905550 | Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 010101000 | Rat und Ausschüsse B-0 | | | | | |
| Einzahlungen | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| Saldo | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 010102000 | Bezirksvertretungen B-0 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 58.125 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 176 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74910000 | Verfüungsmittel | 7.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102000 | Bezirksvertretungen B-0 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | 65.701 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| Saldo | | 65.701 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle 010203000 Repräsentation und Protokoll B-0 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle 010203000 Repräsentation und Protokoll B-0 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle 010906000 Zahlungsabwicklung B-0 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- | 5.923.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 010906000 Zahlungsabwicklung B-0 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 5.923.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 5.923.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 011301000 Bodenbevorratung B-0 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 011301000 Bodenbevorratung B-0 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|--|---|--------|--------|---------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 011303000 | Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011303000 | Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011305000 | Strategie - Projektentwicklung B-0 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 4.867 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011305000 | Strategie - Projektentwicklung B-0 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.867 | 92.300 | 5.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | | 4.621 | 92.300 | 5.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|---|--|----------|----------|----------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 060201000 | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| Finanzstelle | 060201000 | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| Saldo | | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| Finanzstelle | 090101000 | RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -224.000 | -224.000 | -184.000 | -80.000 |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 58.217 | 210.000 | 390.000 | 190.000 | 100.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 8.702 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 090101000 | RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0 | | | | |
| Einzahlungen | | -9 | -224.000 | -224.000 | -184.000 | -80.000 |
| Auszahlungen | | 68.074 | 330.000 | 480.000 | 230.000 | 100.000 |
| Saldo | | 68.065 | 106.000 | 256.000 | 46.000 | 20.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzstelle 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0 | | | | | | |
| Einzahlungen | -1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | -1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -3.200 | -26.900 | 0 | 0 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -54.300 | 0 | 0 | -123.200 | -14.000 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 5.203 | 124.400 | 54.000 | 105.600 | 178.800 | 0 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 573.632 | 0 | 500.000 | 512.000 | 500.000 | 500.000 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.156 | 72.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Finanzstelle 120102000 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | -54.300 | -3.200 | -26.900 | -123.200 | -14.000 |
| Auszahlungen | 591.991 | 196.400 | 684.000 | 617.600 | 698.800 | 520.000 |
| Saldo | 591.991 | 142.100 | 680.800 | 590.700 | 575.600 | 506.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Bezirk Aachen - Mitte | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| Einzahlungen | 5.922.502 | -278.300 | -227.200 | -210.900 | -203.200 | -94.000 |
| Auszahlungen | 807.573 | 874.400 | 1.349.700 | 1.133.300 | 984.500 | 805.700 |
| Saldo | 6.730.075 | 596.100 | 1.122.500 | 922.400 | 781.300 | 711.700 |

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center

011301-000

Bodenbevorratung B-0

PSP-Element

5-011301-000-00100-100-1

Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---|---|---|---|
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|----------|---|---|---|---|

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

| | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|---|---|
| | | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|----------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|---|---|
| | | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|----------|---|---|---|---|

PSP-Element

5-011301-000-00100-100-2

Champierweg

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|------------|---|
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | 0 |
|----------|---|---|---|----------|------------|---|

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 72370000 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 100.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---------|---------|---|---|---|

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

| | | | | | | |
|--|--|---|---|----------|------------|---|
| | | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | 0 |
|--|--|---|---|----------|------------|---|

| | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---|---|---|
| | | 100.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|---------|---------|----------|------------|---|
| | | 100.000 | 350.000 | -750.000 | -1.000.000 | 0 |
|--|--|---------|---------|----------|------------|---|

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PSP-Element | 5-011301-000-00100-100-3 | Altstadtquartier Büchel |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------|----------|------------|---|
| Profit Center | 011301-000 | Bodenbevorratung B-0 | | | | |
| Einzahlungen | | -455.000 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 100.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -355.000 | 350.000 | -750.000 | -1.000.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011303-000** **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PSP-Element | 5-011303-000-00100-300-1 | Malmedyer Straße 25 |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| PSP-Element | 5-011303-000-00100-300-2 | Elsasstraße 60 |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|--------|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|---|---|---|
| Profit Center | 011303-000 | Miet- und Pachtverhältnisse B-0 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| | 179.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 179.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011305-000** **Strategie - Projektentwicklung B-0**

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-011305-000-00100-300-2 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|
| Profit Center | 011305-000 | Strategie - Projektentwicklung B-0 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| | | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| PSP-Element | 5-030101-000-00500-900-1 | Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---|---------|---|
| Profit Center | 030101-000 | Grundschulen B-0 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 5-080101-000-00400-990-1 | Neubau Turnhalle Innenstadt | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|---------|---|---|--|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen | 0 | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 0 | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 5-080101-000-00500-900-5 | Sanierung Turnhalle Franzstraße | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | -1.100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 1.380.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen | -1.100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 1.380.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 280.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Profit Center | 080101-000 | Turn- und Sporthallen B-0 | | | | | |
|---------------------|------------|---------------------------|------------|---|---------|---|---|
| Einzahlungen | | | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | 1.380.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 280.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

| PSP-Element | 5-080301-004-00100-900-1 | Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | | | | |
|-------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 15.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Saldo | | 18.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

| PSP-Element | 5-080301-004-00200-900-2 | Beschaffung Kassensysteme | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Profit Center | 080301-000 | Freibad B-0 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 19.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo | | 19.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **090101-000** **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

| PSP-Element | 5-090101-000-00400-050-1 | Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 090101-000 | Räumliche Planung und EntwickluB-0 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | -768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 120102-000 | Neubau und Unterhaltung von StrB-0 | | | | |
| PSP-Element | 5-120102-000-00300-300-1 | Grüner Weg, Umbau | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -518.400 | 0 | 0 | -792.000 | -982.500 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 45.000 | 0 | 0 | 120.000 | 50.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 170.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 810.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.587.500 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 2.787.500 | | | |
| Einzahlungen | | -518.400 | 0 | 0 | -792.000 | -982.500 |
| Auszahlungen | | 864.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | 1.637.500 |
| Saldo | | 345.600 | 0 | 0 | 528.000 | 655.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 2.957.500 | | | |
| PSP-Element | 5-120102-000-00700-300-1 | Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 450.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 450.000 | | | |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-000-00900-300-1 | Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 450.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 450.000 | | | |
| PSP-Element | 5-120102-000-01000-300-1 | K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-000-01100-300-1 | B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------------|---|------------|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -664.000 | 0 | 0 | -1.317.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 60.000 | 0 | 0 | 182.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 182.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.050.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 2.050.000 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|---|---|------------|---|
| Einzahlungen | | -664.000 | 0 | 0 | -1.317.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.070.000 | 0 | 0 | 2.232.000 | 0 |
| Saldo | | 406.000 | 0 | 0 | 915.000 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigung | | | 2.232.000 | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--|--|--|

| PSP-Element | 5-120102-000-02800-600-1 | Sanierung Brücke Turmstraße | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 5.000.000 |
|----------|------------------|---|---|---|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 5.000.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-000-06000-300-1 | Krämerstraße (ISK) | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------------------|----------|---|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -20.000 | -474.400 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze Verpflichtungsermächtigung | 0 | 0 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung | 0 | 0 60.300 | 60.300 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung | 25.000 | 25.000 517.700 | 517.700 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---------|----------|---|---|
| Einzahlungen | | 0 | -20.000 | -474.400 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 25.000 | 25.000 | 593.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 25.000 | 5.000 | 118.600 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigung | | | 593.000 | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|--|

| PSP-Element | 5-120102-000-06100-300-1 | Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|---|--------|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|--------|---|---|---|
| Einzahlungen | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-000-07100-300-1 | Fernbushaltestelle | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-000-07300-300-1 | Salierallee | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 15.000 | 0 | 108.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 108.000 | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 270.000 | 0 | 1.067.000 | 500.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.567.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 288.000 | 0 | 1.175.000 | 500.000 | 0 |
| Saldo | | 288.000 | 0 | 1.175.000 | 500.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.675.000 | | | |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-000-07400-300-1 | Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -441.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -441.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 551.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 110.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-000-07700-300-1 | Kapellenplatz | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-000-07900-300-1 | Jülicher Straße (AC-Nord) | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------|---|----------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -440.800 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 41.000 | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 190.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 320.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -440.800 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 551.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 110.200 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 551.000 | | | |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element 5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68910000 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 95.500 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 744.500 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 150.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 840.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 483.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 150.000 | | | |
| PSP-Element 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlage Hbf | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -99.000 | -180.000 | -81.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 110.000 | 200.000 | 90.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 290.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -99.000 | -180.000 | -81.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 110.000 | 200.000 | 90.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 11.000 | 20.000 | 9.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 290.000 | | | |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element 5-120102-000-09500-300-1 BurggrafenstrWiesental, Erschließung | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |
| PSP-Element 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |
| PSP-Element 5-120102-000-10100-300-1 Radweg Breslauer Straße | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

VE 2020

| PSP-Element | 5-120102-000-10200-300-1 | Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|----------|----------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -40.000 | -512.800 | -400.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 12.000 | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 159.000 | 150.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 309.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 470.000 | 350.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 820.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -40.000 | -512.800 | -400.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 50.000 | 641.000 | 500.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 10.000 | 128.200 | 100.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.141.000 | | | |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-000-10300-300-1 | Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze Verpflichtungsermächtigung | 0 | 0 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung | 0 | 0 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung | 0 | 0 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 375.000 | | | |
| PSP-Element | 5-120102-000-10600-300-1 | Schildstraße_-platz (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-000-10700-300-1 | Eginhardstraße, Erneuerung | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-000-10800-300-1 | Pontstraße, Erneuerung | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-000-10900-300-1 | Goffartstraße, Erneuerung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 216.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 230.400 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 230.400 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-000-11000-300-1 | Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -76.800 | -645.100 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 1.000 | 8.400 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 8.400 | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 5.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 42.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 90.000 | 756.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 756.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -76.800 | -645.100 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 96.000 | 806.400 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 19.200 | 161.300 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 806.400 | | | |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-000-11100-600-1 | Brücke Luxemburger Ring | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-000-11300-300-1 | Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-000-11400-300-1 | Hauptstraße - Mühlradstraße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-000-11500-300-1 | Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | -84.000 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 120.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | -84.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 120.000 | | | |
| PSP-Element | 5-120102-000-11600-300-1 | Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 0 |
| Profit Center | 120102-000 | Neubau und Unterhaltung von StrB-0 | | | | |
| Einzahlungen | | -1.623.500 | -592.800 | -1.896.300 | -3.330.800 | -982.500 |
| Auszahlungen | | 4.010.500 | 1.586.000 | 4.290.400 | 9.769.000 | 6.637.500 |
| Saldo | | 2.387.000 | 993.200 | 2.394.100 | 6.438.200 | 5.655.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 11.790.900 | | | |

Bezirk Aachen - Mitte

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center

130101-000

Öffentliches Grün B-0

PSP-Element

5-130101-000-00100-300-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|--------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

| | | | | |
|---|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 |

PSP-Element

5-130101-000-01500-900-1

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---------|---|---|---|---|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

5-130101-000-01800-300-1

Umplanung Pastorplatz

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-130101-000-01900-300-1 | Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 |
| PSP-Element | 5-130101-000-02000-900-1 | WC-Schnecke Frankenberger Park | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-130101-000-02200-300-1 | Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-130101-000-02300-300-1 | Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.700 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.800 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.700 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.800 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.100 |
| PSP-Element | 5-130101-000-02400-300-1 | Spielplatz Lindenplatz (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -140.500 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 114.100 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -140.500 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 175.700 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 35.200 | 0 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-130101-000-02500-300-1 | Spielplatz Augustinergasse (ISK) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 32.800 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 |
| PSP-Element | 5-130101-000-02600-300-1 | Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau) | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.600 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.600 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900 |
| Profit Center | 130101-000 | Öffentliches Grün B-0 | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -167.500 | -154.300 |
| Auszahlungen | | 233.000 | 0 | 0 | 238.500 | 536.800 |
| Saldo | | 233.000 | 0 | 0 | 71.000 | 382.500 |

Bezirk Aachen - Mitte

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 130102-000 | Gewässerschutz B-0 | | | | |
| PSP-Element | 5-130102-000-00300-300-1 | Sanierung Entnahmeturm Hangeweier | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 130102-000 | Gewässerschutz B-0 | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bezirk Aachen - Mitte | | | | | | |
| Einzahlungen | -3.946.500 | -592.800 | -2.646.300 | -4.498.300 | -1.136.800 | -1.136.800 |
| Auszahlungen | 6.982.700 | 1.952.000 | 4.466.400 | 10.173.500 | 7.190.300 | 7.190.300 |
| Saldo | 3.036.200 | 1.359.200 | 1.820.100 | 5.675.200 | 6.053.500 | 6.053.500 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 11.790.900 | | | |

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010102-100** **Bezirksvertretungen B-1**

| PSP-Element | 1-010102-100-6 | Bezirksvertretungen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ertrag | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center | 010102-100 | Bezirksvertretungen B-1 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010203-100** **Repräsentationen und Protokoll B-1**

| PSP-Element | 1-010203-100-6 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center | 010203-100 | Repräsentationen und Protokoll B-1 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 011301-100 | Bodenbevorratung B-1 | | | | |
| PSP-Element | 1-011301-100-4 | Bodenbevorratung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 856 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| Aufwand | | 856 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | | 856 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| Profit Center | 011301-100 | Bodenbevorratung B-1 | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 856 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis | | 856 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 011305-100 | Strategie - Projektentwicklung B-1 | | | | |
| PSP-Element | 1-011305-100-2 | Strategie - Projektentwicklung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-011305-103-2 | Projektentw. Karl-Kuck-Str. | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 011305-100 | Strategie - Projektentwicklung B-1 | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 26.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 26.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 1-011901-100-7 Bezirk 1 Brand | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -305 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 123.999 | 127.800 | 130.100 | 131.400 | 132.700 | 132.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 314.032 | 324.100 | 328.300 | 333.700 | 336.700 | 336.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 24.663 | 25.900 | 26.300 | 26.700 | 26.900 | 26.900 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 65.374 | 66.400 | 67.300 | 68.400 | 69.000 | 69.000 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 48.670 | 44.100 | 45.500 | 45.000 | 42.800 | 42.800 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.550 | 7.900 | 8.000 | 7.800 | 7.300 | 7.300 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 224 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 1.035 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 5.263 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -485 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | 592.653 | 675.800 | 685.100 | 692.500 | 694.900 | 694.900 |
| Ergebnis | 592.168 | 675.700 | 685.000 | 692.400 | 694.800 | 694.800 |

| PSP-Element | 4-011901-101-2 | Projekt City-Service | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-011901-102-9 | Verwendung Bezirksmittel AC-Brand | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 011901-100 | Bezirk 1 Brand B-1 | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -485 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | 614.416 | 675.800 | 685.100 | 692.500 | 694.900 |
| Ergebnis | | 613.931 | 675.700 | 685.000 | 692.400 | 694.800 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020206-100** **Marktwesen B-1**

| PSP-Element | 1-020206-100-8 | Marktwesen | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -667 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -667 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Aufwand | | 667 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Profit Center | 020206-100 | Marktwesen B-1 | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -667 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Aufwand | | 667 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **021401-100** **Wahlen B-1**

| PSP-Element | 1-021401-100-8 | Wahlen | | | | |
|-------------------------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.149 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.149 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufwand | | 1.149 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Profit Center | 021401-100 | Wahlen B-1 | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -1.149 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufwand | | 1.149 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

| PSP-Element | 1-030101-100-9 | Grundschulen | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 8.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 9.044 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 9.044 | 200 | 200 | 100 | 100 |

| Profit Center | 030101-100 | Grundschulen B-1 | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 9.044 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 9.044 | 200 | 200 | 100 | 100 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 030105-100 | Gesamtschulen B-1 | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| PSP-Element | 1-030105-100-7 | Gesamtschulen | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.064 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 5.300 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -5.064 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Aufwand | 8.221 | 5.300 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 |
| Ergebnis | 3.157 | 200 | 100 | -100 | -200 | -200 |

| Profit Center | 030105-100 | Gesamtschulen B-1 | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | -5.064 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Aufwand | 8.221 | 5.300 | 5.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 |
| Ergebnis | 3.157 | 200 | 100 | -100 | -200 | -200 |

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060201-100** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

| PSP-Element | 1-060201-100-2 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 | 16.700 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 17.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 17.823 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 | 16.700 |
| Ergebnis | | 17.823 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 | 16.700 |

| Profit Center | 060201-100 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1 | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 17.823 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 | 16.700 |
| Ergebnis | | 17.823 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 | 16.700 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 080102-100 | Sportplätze & Stadien B-1 | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| PSP-Element | 1-080102-100-8 | Sportplätze & Stadien | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 080102-100 | Sportplätze & Stadien B-1 | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | -761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080202-100** **Vereinssport B-1**

| PSP-Element | 4-080202-101-8 | Zuschuss Vereinssport BA 1 | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 080202-100 | Vereinssport B-1 | | | | |
|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080302-100** **Hallenbäder B-1**

| PSP-Element | 1-080302-100-9 | Hallenbäder | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.080 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.080 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufwand | | 1.080 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Profit Center | 080302-100 | Hallenbäder B-1 | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -1.080 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufwand | | 1.080 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 120102-100 | Neubau und Unterhaltung von StrB-1 | | | | |
| PSP-Element | 1-120102-100-9 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 369.367 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 41619000 | apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -28.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | 372.986 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 43719000 | apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge | -9.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -105 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 45810000 | Erträge aus Zuschreibungen | -71.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 8.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 56.300 | 57.700 | 55.700 | 54.500 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 65.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57309000 | apl AfA auf unbeweglichem AV | 57.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 412.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 632.330 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| Aufwand | | 543.971 | 56.300 | 57.700 | 55.700 | 54.500 |
| Ergebnis | | 1.176.301 | 31.100 | 32.500 | 30.500 | 29.300 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element 4-120102-103-9 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 67.000 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 67.000 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 67.000 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 67.000 | 0 |
| PSP-Element 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element 4-120102-112-7 Münsterstraße, Erneuerung | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 70.000 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 70.000 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 70.000 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 70.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-116-8 | Vennbahnweg am Pocketpark Brand | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 120102-100 | Neubau und Unterhaltung von StrB-1 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | 632.330 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| Aufwand | | 543.971 | 62.800 | 57.700 | 243.700 | 191.500 |
| Ergebnis | | 1.176.301 | 37.600 | 32.500 | 218.500 | 166.300 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan | |
|-------------------------|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Profit Center | 130101-100 | Öffentliches Grün B-1 | | | | | |
| PSP-Element | 1-130101-100-4 | Öffentliches Grün | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
| Ertrag | | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
| Aufwand | | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
| Ergebnis | | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
| PSP-Element | 4-130101-100-1 | Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr. | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-130101-102-6 | Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------|-------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 130101-100 | Öffentliches Grün B-1 | | | | |
| Ertrag | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 52.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
| Ergebnis | 0 | 24.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |

| Bezirk Aachen - Brand | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | 623.124 | -61.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| Aufwand | 1.241.867 | 839.100 | 797.200 | 988.900 | 938.500 | 801.500 |
| Ergebnis | 1.864.991 | 777.800 | 763.900 | 955.600 | 905.200 | 768.200 |

Bezirk Aachen - Brand

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 010102100 | Bezirksvertretungen B-1 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 74910000 | Verfüungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102100 | Bezirksvertretungen B-1 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010203100 | Repräsentation und Protokoll B-1 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 010203100 | Repräsentation und Protokoll B-1 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 011305100 | Strategie - Projektentwicklung B-1 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011305100 | Strategie - Projektentwicklung B-1 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|---|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 011901100 | Bezirk 1 Brand B-1 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65610000 | Bußgelder | -305 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 103.663 | 127.800 | 130.100 | 131.400 | 132.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 314.458 | 324.100 | 328.300 | 333.700 | 336.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 24.698 | 25.900 | 26.300 | 26.700 | 26.900 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 65.459 | 66.400 | 67.300 | 68.400 | 69.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 18.830 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 224 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.035 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 6.066 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011901100 | Bezirk 1 Brand B-1 | | | | |
| Einzahlungen | | -442 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Auszahlungen | | 534.682 | 622.100 | 629.900 | 638.100 | 643.200 |
| Saldo | | 534.240 | 622.000 | 629.800 | 638.000 | 643.100 |

Bezirk Aachen - Brand

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------|--------|--------|--------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Finanzstelle | 130101100 | Öffentliches Grün B-1 |
| Finanzposition & Bezeichnung | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|---|---|
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|--------|---|---|---|---|

| | | |
|---------------------|------------------|------------------------------|
| Finanzstelle | 130101100 | Öffentliches Grün B-1 |
| Einzahlungen | | |
| Auszahlungen | | |
| Saldo | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|---|---|
| | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bezirk Aachen - Brand | | | | | | |
| Einzahlungen | -442 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Auszahlungen | 553.772 | 648.800 | 646.600 | 747.800 | 659.900 | 659.900 |
| Saldo | 553.330 | 648.700 | 646.500 | 747.700 | 659.800 | 659.800 |

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|-----------------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | VE 2020 EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

| PSP-Element | 5-011301-100-00100-900-1 | Branderhof | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 011301-100 | Bodenbevorratung B-1 | | | | |
|---------------------|------------|----------------------|---------|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|-----------------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | VE 2020 EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011901-100** **Bezirk 1 Brand B-1**

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| PSP-Element | 5-011901-100-00100-900-1 | Erwerb von Sachanlagevermögen |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| Profit Center | 011901-100 | Bezirk 1 Brand B-1 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Bezirk Aachen - Brand

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1

| PSP-Element | 5-120102-100-00400-300-1 | Münsterstraße, Erneuerung | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---------|------------------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 55.000 | 70.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 125.000 | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 400.000 | 750.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 1.150.000 | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 100.000 | 455.000 | 820.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 100.000 | 455.000 | 820.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | 1.275.000 | | |

| PSP-Element | 5-120102-100-00500-300-1 | Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------|----------------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 40.000 | 67.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 107.000 | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 400.000 | 410.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | 810.000 | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 100.000 | 440.000 | 477.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 100.000 | 440.000 | 477.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | | 917.000 | | |

Bezirk Aachen - Brand

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstr._ Trierer Straße, Erschließung | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | | <i>490.000</i> | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 490.000 | | | |

Bezirk Aachen - Brand

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-100-02000-300-1 | Vennbahnweg am Pocketpark Brand | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 31.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-100-02100-300-1 | Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|---|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 300.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 300.000 | | | |

Bezirk Aachen - Brand

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| PSP-Element | 5-120102-100-02200-300-1 | Nordstraße |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-----------|-----------|---|
| Profit Center | 120102-100 | Neubau und Unterhaltung von StrB-1 | | | |
| Einzahlungen | -125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 157.000 | 210.000 | 1.385.000 | 1.597.000 | 0 |
| Saldo | 31.400 | 210.000 | 1.385.000 | 1.597.000 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 2.982.000 |
|-----------------------------------|------------------|

Bezirk Aachen - Brand

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130101-100** **Öffentliches Grün B-1**

| PSP-Element | 5-130101-100-01600-300-1 | Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |

| PSP-Element | 5-130101-100-01700-300-1 | Herstell.Grün- _Spielfläche Rombachstr. | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Brand

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|---|---|---|--------|
| Profit Center | 130101-100 | Öffentliches Grün B-1 | | | | |
| Einzahlungen | | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| Saldo | | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|---------|-----------|-----------|--------|
| Bezirk Aachen - Brand | | | | | | |
| Einzahlungen | | -248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 450.600 | 210.600 | 1.385.600 | 1.597.600 | 19.800 |
| Saldo | | 202.600 | 210.600 | 1.385.600 | 1.597.600 | 19.800 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigung | | | 2.982.000 | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--|--|--|

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

| PSP-Element | 1-010102-200-7 | Bezirksvertretungen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ertrag | | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center | 010102-200 | Bezirksvertretungen B-2 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

| PSP-Element | 1-010203-200-7 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center | 010203-200 | Repräsentationen und Protokoll B-2 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-011902-200-3 | Bezirk 2 Eilendorf | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -499 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.258 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 199.571 | 206.000 | 209.700 | 211.800 | 213.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 166.955 | 171.800 | 174.100 | 177.000 | 178.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 13.456 | 13.700 | 13.900 | 14.200 | 14.300 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 34.026 | 35.200 | 35.700 | 36.300 | 36.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 51.286 | 47.700 | 49.200 | 48.700 | 46.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.381 | 5.700 | 5.800 | 5.700 | 5.300 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 900 | 900 | 900 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 584 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 407 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 768 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.757 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -1.757 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Aufwand | 477.865 | 559.300 | 567.900 | 573.100 | 574.400 | 574.400 |
| Ergebnis | 476.107 | 557.400 | 566.000 | 571.200 | 572.500 | 572.500 |

| PSP-Element | 4-011902-201-7 | Projekt City-Service | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-011902-202-5 | Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 011902-200 | Bezirk 2 Eilendorf B-2 | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -1.757 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Aufwand | | 484.597 | 559.300 | 567.900 | 573.100 | 574.400 |
| Ergebnis | | 482.840 | 557.400 | 566.000 | 571.200 | 572.500 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020206-200** **Marktwesen B-2**

| PSP-Element | 1-020206-200-9 | Marktwesen | | | | | |
|-------------------------|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |

| Profit Center | 020206-200 | Marktwesen B-2 | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan | |
|-------------------------|---|--|--------|------|------|------|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Profit Center | 030101-200 | Grundschulen B-2 | | | | | |
| PSP-Element | 1-030101-200-1 | Grundschulen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -176 | -200 | -200 | -100 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -176 | -200 | -200 | -100 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 356 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 180 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-030101-201-5 | Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 030101-200 | Grundschulen B-2 | | | | | |
| Ertrag | | -176 | -200 | -200 | -100 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.856 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.680 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060101-200** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

| PSP-Element | 4-060101-203-7 | Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 060101-200 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060201-200** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

| PSP-Element | 1-060201-200-3 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 9.100 | 8.800 | 8.500 | 8.300 | 8.300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Aufwand | | 131 | 9.100 | 8.800 | 8.500 | 8.300 | 8.300 |
| Ergebnis | | 131 | 7.200 | 6.900 | 6.600 | 6.400 | 6.400 |

| Profit Center | 060201-200 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2 | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Aufwand | | 131 | 9.100 | 8.800 | 8.500 | 8.300 | 8.300 |
| Ergebnis | | 131 | 7.200 | 6.900 | 6.600 | 6.400 | 6.400 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080202-200** **Vereinssport B-2**

| PSP-Element | 4-080202-201-9 | Verwendung Bezirksmittel BA2 | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 080202-200 | Vereinssport B-2 | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **090101-200** **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

| PSP-Element | 1-090101-200-4 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 090101-200 | Räumliche Planung und EntwickluB-2 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 100901-200 | Denkmalschutz B-2 | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---|---|---|---|
| PSP-Element | 1-100901-200-3 | Denkmalschutz | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 100901-200 | Denkmalschutz B-2 | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

| PSP-Element | 1-120102-200-1 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
|-------------------------|---|--|-------|-------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -419 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -196 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 9.200 | 8.900 | 15.100 | 14.800 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -614 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Aufwand | | 8.662 | 9.200 | 8.900 | 15.100 | 14.800 |
| Ergebnis | | 8.048 | 8.600 | 8.300 | 14.500 | 14.200 |

| PSP-Element | 4-120102-200-7 | Breitbendenstraße, Erschließung | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|--------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-201-5 | Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-205-6 | Heinrich-Thomas-Platz | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 120102-200 | Neubau und Unterhaltung von StrB-2 | | | | |
| Ertrag | | -614 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Aufwand | | 8.662 | 20.000 | 58.900 | 15.100 | 14.800 |
| Ergebnis | | 8.048 | 19.400 | 58.300 | 14.500 | 14.200 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130101-200** **Öffentliches Grün B-2**

| PSP-Element | 1-130101-200-5 | Öffentliches Grün | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 11.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Aufwand | | 19.321 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 |
| Ergebnis | | 19.321 | 10.500 | 10.000 | 9.600 | 9.400 |

| Profit Center | 130101-200 | Öffentliches Grün B-2 | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Aufwand | | 19.321 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 |
| Ergebnis | | 19.321 | 10.500 | 10.000 | 9.600 | 9.400 |

| Bezirk Aachen - Eilendorf | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -2.563 | -6.300 | -6.300 | -6.200 | -6.100 |
| Aufwand | | 541.690 | 618.400 | 665.100 | 625.400 | 625.800 |
| Ergebnis | | 539.128 | 612.100 | 658.800 | 619.200 | 619.700 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 010102200 | Bezirksvertretungen B-2 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzstelle | 010102200 | Bezirksvertretungen B-2 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| Finanzstelle | 010203200 | Repräsentation und Protokoll B-2 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzstelle | 010203200 | Repräsentation und Protokoll B-2 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011902200 | Bezirk 2 Eilendorf B-2 | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -1.258 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 158.976 | 206.000 | 209.700 | 211.800 | 213.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 167.371 | 171.800 | 174.100 | 177.000 | 178.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 13.490 | 13.700 | 13.900 | 14.200 | 14.300 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 34.109 | 35.200 | 35.700 | 36.300 | 36.600 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.800 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 584 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 407 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 768 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.981 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Finanzstelle | 011902200 | Bezirk 2 Eilendorf B-2 | | | | |
| Einzahlungen | | -1.258 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | | 403.487 | 504.400 | 511.100 | 517.000 | 521.100 |
| Saldo | | 402.229 | 503.000 | 509.700 | 515.600 | 519.700 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 090101200 | Räumliche Planung u. Entwicklung B-2 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 090101200 | Räumliche Planung u. Entwicklung B-2 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| | | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | | | |
| | | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 120102200 | Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-2 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 120102200 | Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-2 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| | | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | | | |
| | | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| Bezirk Aachen - Eilendorf | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| | | -1.258 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | 432.093 | 525.900 | 527.800 | 533.700 | 537.800 |
| Saldo | | | | | | |
| | | 430.835 | 524.500 | 526.400 | 532.300 | 536.400 |

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

PSP-Element **5-011902-200-00300-800-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011902-200-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren 0 300 300 300 300

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0 300 300 300 300

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 900 900 900 900

Bezirk Aachen - Eilendorf

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020206-200** **Marktwesen B-2**

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| PSP-Element | 5-020206-214-00100-900-1 | Stromkasten Eilendorf | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|-------|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| Profit Center | 020206-200 | Marktwesen B-2 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|
| | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-030101-200-00200-900-1 | Einrichtung Montessori-GS Eilendorf | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---|---|---------|
| Profit Center | 030101-200 | Grundschulen B-2 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 250.000 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

| PSP-Element | 5-120102-200-00100-300-1 | Breitbendenstraße, Erschließung | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-200-00200-300-1 | Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-200-01300-300-1 | Gringelsbach, Endausbau | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-200-01600-300-1 | Heinrich-Thomas-Platz | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 115.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 115.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 120102-200 | Neubau und Unterhaltung von StrB-2 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 115.200 | 500.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 115.200 | 500.000 | 25.000 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Eilendorf

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Bezirk Aachen - Eilendorf | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------|--------|---------|-----|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 123.300 | 500.900 | 25.900 | 250.900 | 900 |
| Saldo | | 123.300 | 500.900 | 25.900 | 250.900 | 900 |

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010102-300** **Bezirksvertretungen B-3**

| PSP-Element | 1-010102-300-8 | Bezirksvertretungen | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ertrag | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center | 010102-300 | Bezirksvertretungen B-3 | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3

| PSP-Element | 1-010203-300-8 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center | 010203-300 | Repräsentationen und Protokoll B-3 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Haaren

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 1-011903-300-8 Bezirk 3 Haaren | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | | -15.100 | -18.200 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | | -569 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | | 174.006 | 169.600 | 172.700 | 174.400 | 176.100 | 176.100 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | | 113.222 | 125.400 | 127.000 | 129.100 | 130.300 | 130.300 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | | 9.726 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.400 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | | 23.974 | 25.700 | 26.000 | 26.500 | 26.700 | 26.700 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | | 92.598 | 84.900 | 87.600 | 86.700 | 82.400 | 82.400 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | | 12.033 | 12.700 | 12.900 | 12.600 | 11.700 | 11.700 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | | 701 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | | 0 | 2.100 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0 | 600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | | 260 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 Leasing | | 929 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | | 3.198 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | | 39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -15.669 | -18.300 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| Aufwand | 432.916 | 480.900 | 520.400 | 523.400 | 521.300 | 521.300 |
| Ergebnis | 417.247 | 462.600 | 504.300 | 507.300 | 505.200 | 505.200 |

| PSP-Element | 4-011903-301-3 | Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-011903-304-6 | Zuschuss IG Haarener Vereine | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| Ertrag | | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| Aufwand | | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| Ergebnis | | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |

| PSP-Element | 4-011903-305-4 | Wanderwege Haaren | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|---|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------|-------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 011903-300 | Bezirk 3 Haaren B-3 | | | | | |
| Ertrag | | -15.669 | -18.300 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| Aufwand | | 458.116 | 500.700 | 540.700 | 543.700 | 541.600 | 541.600 |
| Ergebnis | | 442.447 | 482.400 | 524.600 | 527.600 | 525.500 | 525.500 |

Profit Center **020206-300** **Marktwesen B-3**

| PSP-Element | 1-020206-300-1 | Marktwesen | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ertrag | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwand | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |

| Profit Center | 020206-300 | Marktwesen B-3 | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwand | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Profit Center | 030101-300 | Grundschulen B-3 |
|----------------------|-------------------|-------------------------|

| PSP-Element | 1-030101-300-2 | Grundschulen | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 165 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Ergebnis | 165 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |

| PSP-Element | 4-030101-301-6 | Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren | | | | |
|---|-----------------------|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 030101-300 | Grundschulen B-3 | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 1.165 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Ergebnis | 1.165 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|--------|---|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 060101-300 | | Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 | | | |
| PSP-Element | 4-060101-300-8 | | Grundzuschuss an Kitas BA Haaren | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 060101-300 | | Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060201-300** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3**

| PSP-Element | 1-060201-300-4 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |

| PSP-Element | 4-060201-301-8 | Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53160000 | Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 060201-300 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.600 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 1.600 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 080202-300 | Vereinssport B-3 | | | | |
| PSP-Element | 4-080202-300-3 | Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-080202-301-1 | Zuschuss Vereinssport BA 3 | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 080202-300 | Vereinssport B-3 | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|------|-----|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Profit Center | 090101-300 | Räumliche Planung und EntwickluB-3 | | | | | |
| PSP-Element | 1-090101-300-5 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 333 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 333 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| PSP-Element | 4-090101-300-2 | IHK Haaren | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-090101-301-9 | Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -32.000 | -32.000 | -36.000 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -32.000 | -32.000 | -36.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 45.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---------|---------|---------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-090101-302-7 Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar) | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 Zuweisungen vom Land | 0 | -12.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.903 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | -12.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 3.903 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 3.903 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Profit Center | 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3 | | | | | |
| Ertrag | 0 | -60.000 | -40.000 | -44.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 49.237 | 75.400 | 50.400 | 55.300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | 49.237 | 15.400 | 10.400 | 11.300 | 300 | 300 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

| PSP-Element | 1-120102-300-2 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 18.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 11.900 | 12.800 | 12.400 | 12.100 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Aufwand | | 21.778 | 11.900 | 12.800 | 12.400 | 12.100 |
| Ergebnis | | 20.578 | 10.700 | 11.600 | 11.200 | 10.900 |

| Profit Center | 120102-300 | Neubau und Unterhaltung von StrB-3 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Aufwand | | 21.778 | 11.900 | 12.800 | 12.400 | 12.100 |
| Ergebnis | | 20.578 | 10.700 | 11.600 | 11.200 | 10.900 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120202-300** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3**

| PSP-Element | 1-120202-300-7 | Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 120202-300 | Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

| PSP-Element | 1-130101-300-6 | Öffentliches Grün | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | 0 | -5.000 | -13.400 | -13.400 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.900 | 8.000 | 17.700 | 17.300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 9.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510010 | nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | -5.000 | -13.400 | -13.400 |
| Aufwand | | 13.644 | 1.900 | 8.000 | 17.700 | 17.300 |
| Ergebnis | | 13.644 | 1.900 | 3.000 | 4.300 | 3.900 |

| PSP-Element | 4-130101-301-1 | Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 130101-300 | Öffentliches Grün B-3 | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Ertrag | | 0 | 0 | -5.000 | -13.400 | -13.400 |
| Aufwand | | 13.644 | 1.900 | 8.000 | 17.700 | 17.300 |
| Ergebnis | | 13.644 | 1.900 | 3.000 | 4.300 | 3.900 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Bezirk Aachen - Haaren | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -16.869 | -79.500 | -62.300 | -74.700 | -30.700 | -30.700 |
| Aufwand | 576.440 | 608.300 | 630.300 | 647.000 | 589.200 | 589.200 |
| Ergebnis | 559.571 | 528.800 | 568.000 | 572.300 | 558.500 | 558.500 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 010102300 | Bezirksvertretungen B-3 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 74910000 | Verfüungsmittel | 13.800 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102300 | Bezirksvertretungen B-3 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 13.800 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | | 13.800 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010203300 | Repräsentation und Protokoll B-3 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 010203300 | Repräsentation und Protokoll B-3 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011903300 | Bezirk 3 Haaren B-3 | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -13.787 | -18.200 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 65610000 | Bußgelder | -469 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 147.437 | 169.600 | 172.700 | 174.400 | 176.100 | 176.100 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 115.314 | 125.400 | 127.000 | 129.100 | 130.300 | 130.300 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 9.695 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 23.897 | 25.700 | 26.000 | 26.500 | 26.700 | 26.700 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 701 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 25.200 | 59.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 260 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.350 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.048 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Finanzstelle | 011903300 | Bezirk 3 Haaren B-3 | | | | | |
| Einzahlungen | | -14.256 | -18.300 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| Auszahlungen | | 327.193 | 400.400 | 436.100 | 440.500 | 443.700 | 443.700 |
| Saldo | | 312.937 | 382.100 | 420.000 | 424.400 | 427.600 | 427.600 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|--|--------|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73160000 | Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |
| | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |
| | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Haaren

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090101300 | Räumliche Planung u. Entwicklung B-3 | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -60.000 | -40.000 | -44.000 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 090101300 | Räumliche Planung u. Entwicklung B-3 | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | -60.000 | -40.000 | -44.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 45.000 | 75.000 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 45.000 | 15.000 | 10.000 | 11.000 | 0 | 0 |

| Bezirk Aachen - Haaren | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -14.256 | -78.300 | -56.100 | -60.100 | -16.100 | -16.100 |
| Auszahlungen | | 401.893 | 492.100 | 502.800 | 512.200 | 460.400 | 460.400 |
| Saldo | | 387.637 | 413.800 | 446.700 | 452.100 | 444.300 | 444.300 |

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

PSP-Element **5-011903-300-00300-900-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011903-300-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 3**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0 1.500 1.500 1.500 1.500

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 2.100 2.100 2.100 2.100

Bezirk Aachen - Haaren

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020206-300** **Marktwesen B-3**

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-020206-314-00100-900-1 | Wochenmarkt Haaren | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---|---|---|--|
| Profit Center | 020206-300 | Marktwesen B-3 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Bezirk Aachen - Haaren

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

| PSP-Element | 5-120102-300-01300-300-1 | Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-300-01700-600-1 | Sanierung Brücke Friedhof Hüls | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|----------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | -365.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | -365.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 120.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-300-02500-300-1 | Aufm Hülser Feld, Erschließung | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Haaren

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-120102-300-02600-300-1 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|
| Profit Center | 120102-300 | Neubau und Unterhaltung von StrB-3 | | | |
| Einzahlungen | 0 | -365.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 380.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Haaren

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

| PSP-Element | 5-130101-300-00100-300-1 | Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -80.000 | -288.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 100.000 | 360.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -80.000 | -288.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 100.000 | 360.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 20.000 | 72.000 | 120.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-130101-300-00200-300-1 | Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |

| Profit Center | 130101-300 | Öffentliches Grün B-3 | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------|----------|----------|---|--------|
| Einzahlungen | | -80.000 | -288.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 100.000 | 360.000 | 600.000 | 0 | 15.200 |
| Saldo | | 20.000 | 72.000 | 120.000 | 0 | 15.200 |

Bezirk Aachen - Haaren

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Bezirk Aachen - Haaren | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|----------|----------|-------|--------|
| Einzahlungen | | -80.000 | -653.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 488.100 | 362.100 | 602.100 | 2.100 | 17.300 |
| Saldo | | 408.100 | -290.900 | 122.100 | 2.100 | 17.300 |

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010102-400** **Bezirksvertretungen B-4**

| PSP-Element | 1-010102-400-9 | Bezirksvertretungen | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center | 010102-400 | Bezirksvertretungen B-4 | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010203-400** **Repräsentationen und Protokoll B-4**

| PSP-Element | 1-010203-400-9 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center | 010203-400 | Repräsentationen und Protokoll B-4 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-011904-400-4 | Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | | | | |
|-------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -236 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -2.069 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 235.048 | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 166.998 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 12.960 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 35.394 | 36.400 | 36.900 | 37.500 | 37.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 144.958 | 131.200 | 135.400 | 134.000 | 127.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 21.440 | 22.700 | 23.000 | 22.500 | 20.900 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 900 | 900 | 500 | 500 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 855 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 1.083 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.331 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrag | -2.305 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Aufwand | 628.325 | 704.300 | 717.300 | 721.200 | 717.200 | 717.200 |
| Ergebnis | 626.020 | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 | 715.600 |

| PSP-Element | 4-011904-401-8 | Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 54.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 54.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 54.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-011904-403-4 | Projekt City Service | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 011904-400 | Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -2.305 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Aufwand | | 686.155 | 704.300 | 717.300 | 721.200 | 717.200 |
| Ergebnis | | 683.850 | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **030104-400** **Gymnasien B-4**

| | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| PSP-Element | 1-030104-400-6 | Gymnasien |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|---|---|---|---|
| Profit Center | 030104-400 | Gymnasien B-4 | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060101-400** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

| PSP-Element | 1-060101-400-9 | Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 711 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 711 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

| Profit Center | 060101-400 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 711 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 711 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 080102-400 | Sportplätze & Stadien B-4 | | | | | |
| PSP-Element | 1-080102-400-2 | Sportplätze & Stadien | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Aufwand | | 1.036 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | | 36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 080102-400 | Sportplätze & Stadien B-4 | | | | | |
| Ertrag | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Aufwand | | 1.036 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis | | 36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080202-400** **Vereinssport B-4**

| PSP-Element | 4-080202-401-2 | Zuschuss Vereinssport BA 4 | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 080202-400 | Vereinssport B-4 | | | | |
|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|-------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 | | | | | |
| PSP-Element | 1-120102-400-3 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -18.273 | -15.600 | -15.600 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -1.007 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 30.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 84.400 | 110.100 | 135.700 | 143.200 | 143.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 57.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -19.280 | -16.000 | -16.000 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| Aufwand | | 88.443 | 84.400 | 110.100 | 135.700 | 143.200 | 143.200 |
| Ergebnis | | 69.163 | 68.400 | 94.100 | 106.500 | 114.000 | 114.000 |
| PSP-Element | 4-120102-400-9 | Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-401-7 | B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -19.200 | -12.000 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 20.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 38.000 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -19.200 | -12.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 58.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 62.800 | 46.000 |
| PSP-Element | 4-120102-403-3 | Kornelimünster-West, Erschließung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 26.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 39.000 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 65.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 65.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 65.000 |
| PSP-Element | 4-120102-408-2 | Napoleonsberg | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-412-1 | Stützwände Kornelimünster | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 168.472 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ertrag | | 168.472 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aufwand | | 168.472 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ergebnis | | 168.472 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Profit Center | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 | | | | |
| Ertrag | | -19.280 | -16.000 | -16.000 | -29.200 | -41.200 |
| Aufwand | | 256.914 | 452.400 | 410.100 | 435.700 | 566.200 |
| Ergebnis | | 237.635 | 436.400 | 394.100 | 406.500 | 525.000 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 130101-400 | Öffentliches Grün B-4 | | | | |
| PSP-Element | 1-130101-400-7 | Öffentliches Grün | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| PSP-Element | 4-130101-400-4 | Spielplatz Lichtenbusch | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-130101-401-2 | Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 130101-400 | Öffentliches Grün B-4 | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 22.100 | 22.100 | 2.100 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 22.100 | 22.100 | 2.100 |

Profit Center **130103-400** **Natur und Landschaft B-4**

| PSP-Element | 1-130103-400-6 | Natur und Landschaft | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Profit Center | 130103-400 | Natur und Landschaft B-4 | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130104-400** **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

| PSP-Element | 1-130104-400-1 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---|---|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |

| Profit Center | 130104-400 | Wald- und Forstwirtschaft B-4 | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------|---|---|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **140101-400** **Umweltschutz B-4**

| PSP-Element | 1-140101-400-6 | Umweltschutz | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------|---|---|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |

| Profit Center | 140101-400 | Umweltschutz B-4 | | | | | |
|-----------------|------------|------------------|---|---|------|------|------|
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwand | | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |

| Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | -22.584 | -18.600 | -18.600 | -31.900 | -51.100 | -43.900 |
| Aufwand | 972.743 | 1.175.200 | 1.145.900 | 1.198.000 | 1.338.500 | 1.304.500 |
| Ergebnis | 950.159 | 1.156.600 | 1.127.300 | 1.166.100 | 1.287.400 | 1.260.600 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 010102400 | Bezirksvertretungen B-4 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 74910000 | Verfüungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102400 | Bezirksvertretungen B-4 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010203400 | Repräsentation und Protokoll B-4 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 010203400 | Repräsentation und Protokoll B-4 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 011301400 | Bodenbevorratung B-4 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011301400 | Bodenbevorratung B-4 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011904400 | Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -2.140 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 65610000 | Bußgelder | -55 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 196.411 | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 167.257 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 12.973 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 35.426 | 36.400 | 36.900 | 37.500 | 37.900 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 49.693 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 855 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.083 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.331 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011904400 | Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 | | | | |
| Einzahlungen | | -2.195 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | | 470.702 | 548.900 | 556.400 | 562.600 | 567.400 |
| Saldo | | 468.507 | 547.500 | 555.000 | 561.200 | 566.000 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | -31.200 | 0 | 0 |
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 98.000 | 0 | 74.000 | 26.000 | 26.000 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 145.088 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Finanzstelle 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -31.200 | 0 | 0 |
| Saldo | 145.088 | 248.000 | 150.000 | 224.000 | 176.000 | 176.000 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 130103400 | Natur und Landschaft B-4 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72540000 Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|-------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 130103400 | Natur und Landschaft B-4 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bezirk Aachen - Kornelimünster/W | | | | | | |
| Einzahlungen | -2.195 | -1.400 | -1.400 | -32.600 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | 632.787 | 813.900 | 723.400 | 803.600 | 760.400 | 760.400 |
| Saldo | 630.592 | 812.500 | 722.000 | 771.000 | 759.000 | 759.000 |

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center**011301-400****Bodenbevorratung B-4**

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 5-011301-400-00100-100-1 | Grundstücksverkäufe Lichtenbusch | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------|---|---|---|
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | | -972.000 | -642.200 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -972.000 | -642.200 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | -972.000 | -642.200 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 5-011301-400-00100-100-2 | Grundstücksverkäufe Kornelim. West | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------|----------|----------|---|
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | | -500.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 | 0 |
| Einzahlungen | | -500.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | -500.000 | -500.000 | -900.000 | -900.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-011301-400-00100-100-3 | Kornelimünster Süd | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | 0 | 0 | 0 | -1.755.000 | 0 |
| 72370000 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 1.100.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -1.755.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 1.100.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 1.100.000 | 750.000 | -1.755.000 | 0 |
| PSP-Element | 5-011301-400-00100-100-4 | Föhrenweg | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 192.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 150.000 | 192.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 150.000 | 192.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 150.000 | 192.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-011301-400-00100-100-5 | Vorkaufsrecht Camp Hitfeld | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 011301-400 | Bodenbevorratung B-4 | | | | |
|---------------|------------|----------------------|------------|----------|------------|---|
| Einzahlungen | | -1.472.000 | -1.142.200 | -900.000 | -2.655.000 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 2.250.000 | 942.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | -1.472.000 | 1.107.800 | 42.000 | -2.655.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011904-400** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**

| PSP-Element | 5-011904-400-00100-900-1 | Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| PSP-Element | 5-011904-400-00300-050-5 | Dienstkleidung City-Service BA 4 | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------|-------|-----|-----|
| 78320000 | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
|----------|---|---|-------|-------|-----|-----|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------|-------|-----|-----|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| Saldo | | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |

| Profit Center | 011904-400 | Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo | | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 1.100 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **090401-400** **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-090401-400-00100-100-1 | Umlegung Kornelimünster West | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Saldo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|---|
| Profit Center | 090401-400 | Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Saldo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 | | | | |
| PSP-Element | 5-120102-400-00100-300-1 | Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-400-00200-300-1 | B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -432.000 | -324.000 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 38.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 88.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 500.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 1.170.000 | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -432.000 | -324.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 538.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 288.000 | 214.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.258.000 | | | |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-400-00500-300-1 | Kornelimünster-West, Erschließung | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|---|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 39.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 72.000 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 495.000 | 585.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 1.080.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 528.000 | 624.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 528.000 | 624.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.152.000 | | | |

| PSP-Element | 5-120102-400-01400-300-1 | Napoleonsberg | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-----------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 700.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 810.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 810.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-400-01800-300-1 | Hasbach | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-400-01900-600-1 | Brücke im Kalksteinbruch | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | -432.000 | -324.000 |
| Auszahlungen | | 1.002.000 | 1.940.000 | 0 | 1.248.000 | 1.162.000 |
| Saldo | | 1.002.000 | 1.940.000 | 0 | 816.000 | 838.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 2.410.000 | | | |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 130101-400 | Öffentliches Grün B-4 | | | | |
| PSP-Element | 5-130101-400-00200-300-1 | Bau Spielplatz Lichtenbusch | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-130101-400-00300-300-1 | Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 100.200 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 100.200 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|---|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 130101-400 | Öffentliches Grün B-4 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 120.000 | 100.200 | 0 |
| Saldo | | | 0 | 0 | 120.000 | 100.200 | 0 |
| Profit Center | 130104-400 | Wald- und Forstwirtschaft B-4 | | | | | |
| PSP-Element | 5-130104-400-00200-900-1 | Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Profit Center | 130104-400 | Wald- und Forstwirtschaft B-4 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 140101-400 | Umweltschutz B-4 | | | | |
| PSP-Element | 5-140101-400-00100-050-1 | UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68810000 | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Einzahlungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Profit Center | 140101-400 | Umweltschutz B-4 | | | | |
| Einzahlungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Bezirk Aachen - Kornelimünst | | | | | | |
| Einzahlungen | | -1.473.000 | -1.143.200 | -901.000 | -3.088.000 | -324.000 |
| Auszahlungen | | 1.017.600 | 4.206.600 | 1.088.600 | 1.364.300 | 1.163.100 |
| Saldo | | -455.400 | 3.063.400 | 187.600 | -1.723.700 | 839.100 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 2.410.000 | | | |

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010102-500** **Bezirksvertretungen B-5**

| PSP-Element | 1-010102-500-1 | Bezirksvertretungen | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ertrag | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center | 010102-500 | Bezirksvertretungen B-5 | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010203-500** **Repräsentationen und Protokoll B-5**

| PSP-Element | 1-010203-500-1 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center | 010203-500 | Repräsentationen und Protokoll B-5 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 1-011905-500-9 | Bezirk 5 Laurensberg | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -824 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -778 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 118.083 | 121.600 | 123.800 | 125.000 | 126.300 | 126.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 168.403 | 216.800 | 219.600 | 223.200 | 225.200 | 225.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.054 | 17.300 | 17.600 | 17.900 | 18.000 | 18.000 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 34.634 | 44.400 | 45.000 | 45.800 | 46.200 | 46.200 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 58.629 | 53.200 | 54.900 | 54.400 | 51.700 | 51.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.796 | 8.200 | 8.300 | 8.100 | 7.500 | 7.500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.300 | 3.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten | 313 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 | Leasing | 1.171 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.489 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrag | -1.602 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| Aufwand | 411.990 | 542.600 | 550.000 | 554.400 | 554.700 | 554.700 |
| Ergebnis | 410.388 | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 | 552.600 |

| PSP-Element | 4-011905-501-4 | Projekt City-Service | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-011905-502-2 | Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 15.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 15.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 15.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-011905-503-9 | Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 011905-500 | Bezirk 5 Laurensberg B-5 | | | | | |
| Ertrag | | -1.602 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| Aufwand | | 430.059 | 542.600 | 550.000 | 554.400 | 554.700 | 554.700 |
| Ergebnis | | 428.457 | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 | 552.600 |

| Profit Center | 030101-500 | Grundschulen B-5 | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| PSP-Element | 4-030101-501-8 | Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Profit Center | 030101-500 | Grundschulen B-5 | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060101-500** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-5**

| PSP-Element | 4-060101-501-5 | Zuschuss BA 5 | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 060101-500 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-5 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 060201-500 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element | 1-060201-500-6 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII |
|-------------------------|---|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -106 -2.900 -2.900 -100 -100 -100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 4.600 4.500 1.700 1.600 1.600 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 106 0 0 0 0 0 |
| Ertrag | | -106 -2.900 -2.900 -100 -100 -100 |
| Aufwand | | 106 4.600 4.500 1.700 1.600 1.600 |
| Ergebnis | | 0 1.700 1.600 1.600 1.500 1.500 |

| Profit Center | 060201-500 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 |
|-----------------|------------|--|
| Ertrag | | -106 -2.900 -2.900 -100 -100 -100 |
| Aufwand | | 106 4.600 4.500 1.700 1.600 1.600 |
| Ergebnis | | 0 1.700 1.600 1.600 1.500 1.500 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

| PSP-Element | 1-080102-500-3 | Sportplätze & Stadien | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |

| Profit Center | 080102-500 | Sportplätze & Stadien B-5 | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.700 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080202-500** **Vereinssport B-5**

| PSP-Element | 4-080202-501-3 | Zuschuss Vereinssport BA 5 | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 080202-500 | Vereinssport B-5 | | | | |
|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

| PSP-Element | 1-120102-500-4 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 17.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 5.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300010 | nachträgliche AfA auf unbewegl AV | 4.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 27.804 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 |
| Aufwand | | 27.804 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 |
| Ergebnis | | 27.804 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 |

| PSP-Element | 4-120102-502-6 | Sandhäuschen, Erschließung | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---|---|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52110000 | Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen | 61.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 8.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 12.000 |
| Ertrag | | 61.174 | 0 | 0 | 18.000 | 20.000 |
| Aufwand | | 61.174 | 0 | 0 | 18.000 | 20.000 |
| Ergebnis | | 61.174 | 0 | 0 | 18.000 | 20.000 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-503-4 | Vaals Grenze, Erschließung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-506-7 | Neuenhofer Weg | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-120102-507-5 | Pauwelsstraße, Brückensanierung | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120102-509-1 | Sonnenweg, Entwässerung | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|-------|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--|
| Profit Center | 120102-500 | Neubau und Unterhaltung von StrB-5 | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | 127.056 | 717.200 | 19.600 | 47.400 | 51.200 | 31.200 | |
| Ergebnis | 127.056 | 717.200 | 19.600 | 47.400 | 51.200 | 31.200 | |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Profit Center | 130101-500 | Öffentliches Grün B-5 |
|----------------------|-------------------|------------------------------|

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 1-130101-500-8 | Öffentliches Grün | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | | 1.000 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
| Ertrag | 0 | | 1.000 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
| Aufwand | 0 | | 1.000 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |
| Ergebnis | 0 | | 1.000 | 7.300 | 7.000 | 6.800 | 6.800 |

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 4-130101-502-1 | Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr. | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|---|--------|---|---|---|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 0 | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 0 | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 130101-500 | Öffentliches Grün B-5 |
|-----------------|------------|-----------------------|
| Ertrag | | |
| Aufwand | 0 | 1.000 |
| Ergebnis | 0 | 1.000 |
| | | 38.300 |
| | | 7.000 |
| | | 6.800 |
| | | 6.800 |

| Bezirk Aachen - Laurensberg | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -1.708 | -5.000 | -5.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Aufwand | 579.291 | 1.282.100 | 629.100 | 642.200 | 645.700 | 625.700 |
| Ergebnis | 577.583 | 1.277.100 | 624.100 | 640.000 | 643.500 | 623.500 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 010102500 | Bezirksvertretungen B-5 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 010102500 | Bezirksvertretungen B-5 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| Finanzstelle | 010203500 | Repräsentation und Protokoll B-5 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--|--|--|
| Finanzstelle | 010203500 | Repräsentation und Protokoll B-5 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 671 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 011905500 | Bezirk 5 Laurensberg B-5 | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -869 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 98.731 | 121.600 | 123.800 | 125.000 | 126.300 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 165.443 | 216.800 | 219.600 | 223.200 | 225.200 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 14.023 | 17.300 | 17.600 | 17.900 | 18.000 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 34.558 | 44.400 | 45.000 | 45.800 | 46.200 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.300 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 313 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.171 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 4.754 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011905500 | Bezirk 5 Laurensberg B-5 | | | | |
| Einzahlungen | | -869 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | | 326.437 | 477.300 | 483.200 | 489.100 | 492.900 |
| Saldo | | 325.568 | 475.900 | 481.800 | 487.700 | 491.500 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzstelle | 120102500 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|---------|-------|-------|---|---|
| 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 7.200 | 8.000 | 0 | 0 |
| 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 18.635 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|---------|-------|-------|---|
| Finanzstelle | 120102500 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |
| | | 18.635 | 700.000 | 7.200 | 8.000 | 0 |
| | | 18.635 | 700.000 | 7.200 | 8.000 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Bezirk Aachen - Laurensberg | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |
| | | -869 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | 361.643 | 1.194.000 | 507.100 | 513.800 | 509.600 |
| | | 360.773 | 1.192.600 | 505.700 | 512.400 | 508.200 |

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| PSP-Element | 5-011905-500-00600-900-1 | Erwerb von Vermögensgegenständen |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Profit Center | 011905-500 | Bezirk 5 Laurensberg B-5 |
| Einzahlungen | | |
| Auszahlungen | | |
| Saldo | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| PSP-Element | 5-080102-500-00200-990-1 | Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
|---|---|---|--------|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|--------|---|---|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| PSP-Element | 5-080102-500-00400-900-1 | Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---------|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---------|---|---|---|
| Einzahlungen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| PSP-Element | 5-080102-500-00600-900-6 | Sanierung Hockeyplatz |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------|---------|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| | | | 225.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 225.000 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------|---|---|
| Profit Center | 080102-500 | Sportplätze & Stadien B-5 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| | | 0 | 120.000 | 245.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | | | |
| | | 0 | 120.000 | 245.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 225.000 | | | |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

| PSP-Element | 5-120102-500-00600-300-1 | Sandhäuschen, Erschließung | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------|---------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 10.800 | 12.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 22.800 | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 142.000 | 200.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 342.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 152.800 | 212.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 152.800 | 212.000 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung **364.800**

| PSP-Element | 5-120102-500-00700-300-1 | Vaals Grenze, Erschließung | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-500-01400-600-1 | Brücke Sonnenweg | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-500-01500-300-1 | Gemmenicher Weg | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120102-500-01600-300-1 | Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-500-01700-300-1 | Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 30.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 30.000 | | | |
| PSP-Element | 5-120102-500-01800-300-1 | Sonnenweg, Entwässerung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 7.000 | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 363.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 363.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 370.000 | | | |
| Profit Center | 120102-500 | Neubau und Unterhaltung von StrB-5 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 165.000 | 350.000 | 552.800 | 212.000 | 0 |
| Saldo | | 165.000 | 350.000 | 552.800 | 212.000 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 764.800 |
|-----------------------------------|----------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Profit Center | 130101-500 | Öffentliches Grün B-5 |
|----------------------|-------------------|------------------------------|

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---|
| PSP-Element | 5-130101-500-00200-300-1 | Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. |
|--------------------|---------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|--|---|---------|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---|
| PSP-Element | 5-130101-500-00300-300-1 | Erneuerung Brücke Wildbachstraße |
|--------------------|---------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Profit Center | 130101-500 | Öffentliches Grün B-5 |
|----------------------|-------------------|------------------------------|

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---------|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 50.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Laurensberg

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Bezirk Aachen - Laurensberg | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|----------------|---------|---------|-----|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 215.600 | 750.600 | 798.400 | 212.600 | 600 |
| Saldo | | 215.600 | 750.600 | 798.400 | 212.600 | 600 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 989.800 | | | |

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010102-600** **Bezirksvertretungen B-6**

| PSP-Element | 1-010102-600-2 | Bezirksvertretungen | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54910000 | Verfügungsmittel | 15.096 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 15.096 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.096 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center | 010102-600 | Bezirksvertretungen B-6 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 15.096 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.096 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center 010203-600 Repräsentationen und Protokoll B-6

| PSP-Element | 1-010203-600-2 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center | 010203-600 | Repräsentationen und Protokoll B-6 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011001-600** **IT-Management B-6**

| PSP-Element | 1-011001-600-3 | IT-Management | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-----|-----|-----|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 4.631 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 4.631 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |

| Profit Center | 011001-600 | IT-Management B-6 | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 4.631 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 4.631 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Richterich

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 1-011906-600-5 | Bezirk 6 Richterich | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.726 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -802 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -4.851 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte | 142.150 | 137.700 | 140.200 | 141.600 | 143.000 | 143.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte | 178.720 | 182.600 | 184.900 | 187.900 | 189.600 | 189.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.102 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.200 |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 36.867 | 37.400 | 37.900 | 38.500 | 38.900 | 38.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 57.020 | 52.100 | 53.800 | 53.300 | 50.600 | 50.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.803 | 7.200 | 7.300 | 7.100 | 6.600 | 6.600 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 4.484 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.207 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 1.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 1.726 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Bezirk Aachen - Richterich

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten | 363 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54230000 Leasing | 1.506 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.317 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | -7.468 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| Aufwand | 456.195 | 515.100 | 522.400 | 526.700 | 526.700 | 526.700 |
| Ergebnis | 448.727 | 508.800 | 516.100 | 520.400 | 520.400 | 520.400 |

| PSP-Element | 4-011906-601-9 | Projekt City-Service |
|---|----------------|----------------------|
| Kostenart & Bezeichnung | | |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.173 | 0 |
| Ertrag | 1.173 | 0 |
| Aufwand | 1.173 | 0 |
| Ergebnis | 1.173 | 0 |

| Profit Center | 011906-600 | Bezirk 6 Richterich B-6 |
|-----------------|------------|-------------------------|
| Ertrag | -7.468 | -6.300 |
| Aufwand | 457.368 | 515.100 |
| Ergebnis | 449.900 | 508.800 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020206-600** **Marktwesen B-6**

| PSP-Element | 1-020206-600-4 | Marktwesen | | | | |
|-------------------------|---|------------|------|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| Ertrag | | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Aufwand | | 0 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 1-020206-614-1 | Marktwesen (BGA) | | | | |
|-------------------------|---|------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 020206-600 | Marktwesen B-6 | | | | |
|-----------------|------------|----------------|------|------|------|------|
| Ertrag | | -781 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Aufwand | | 781 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| Ergebnis | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

| PSP-Element | 1-020702-600-4 | Verkehrsüberwachung | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 172 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Ergebnis | | 172 | 300 | 300 | 200 | 200 |

| Profit Center | 020702-600 | Verkehrsüberwachung B-6 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 172 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Ergebnis | | 172 | 300 | 300 | 200 | 200 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060201-600** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6**

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 1-060201-600-7 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Profit Center | 060201-600 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6 | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| | | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| | | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080102-600** **Sportplätze & Stadien B-6**

PSP-Element **1-080102-600-4** **Sportplätze & Stadien**
 Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 86 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | 86 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Profit Center | 080102-600 | Sportplätze & Stadien B-6 | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 86 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnis | 86 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080202-600** **Vereinssport B-6**

| PSP-Element | 4-080202-601-4 | Zuschuss Vereinssport BA 6 | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 080202-600 | Vereinssport B-6 | | | | |
|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Richterich

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 120102-600 | Neubau und Unterhaltung von StrB-6 | | | | |
| PSP-Element | 1-120102-600-5 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| Ertrag | | 333 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| Aufwand | | 333 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| Ergebnis | | 333 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| Profit Center | 120102-600 | Neubau und Unterhaltung von StrB-6 | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 333 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| Ergebnis | | 333 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |

Bezirk Aachen - Richterich

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 130101-600 | Öffentliches Grün B-6 | | | | |
| PSP-Element | 1-130101-600-9 | Öffentliches Grün | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 |
| Ertrag | | 428 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 |
| Aufwand | | 428 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 |
| Ergebnis | | 428 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 |
| PSP-Element | 4-130101-602-2 | Herst Grün+Spielfl. RichtDell | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 130101-600 | Öffentliches Grün B-6 | | | | |
| Ertrag | | 428 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 |
| Aufwand | | 428 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 |
| Ergebnis | | 428 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

| PSP-Element | 1-130102-600-4 | Gewässerschutz | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |

| Profit Center | 130102-600 | Gewässerschutz B-6 | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |

| Bezirk Aachen - Richterich | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -8.250 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| Aufwand | 490.002 | 549.700 | 573.600 | 576.100 | 590.600 | 590.600 |
| Ergebnis | 481.753 | 542.600 | 566.500 | 569.000 | 583.500 | 583.500 |

Bezirk Aachen - Richterich

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle | 010102600 | Bezirksvertretungen B-6 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 74910000 | Verfüungsmittel | 14.216 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010102600 | Bezirksvertretungen B-6 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 14.216 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Saldo | | 14.216 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Finanzstelle | 010203600 | Repräsentation und Protokoll B-6 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 010203600 | Repräsentation und Protokoll B-6 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo | | 773 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finanzstelle | 011305600 | Strategie - Projektentwicklung B-6 | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle | 011305600 | Strategie - Projektentwicklung B-6 | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Richterich

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzstelle | 011906600 | Bezirk 6 Richterich B-6 | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -1.726 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -4.161 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 119.197 | 137.700 | 140.200 | 141.600 | 143.000 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 177.866 | 182.600 | 184.900 | 187.900 | 189.600 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 14.033 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 36.696 | 37.400 | 37.900 | 38.500 | 38.900 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 1.251 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.117 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 1.726 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 168 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 74230000 | Leasing | 1.506 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 3.910 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011906600 | Bezirk 6 Richterich B-6 | | | | |
| Einzahlungen | | -5.977 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Auszahlungen | | 358.396 | 451.500 | 457.000 | 462.200 | 465.900 |
| Saldo | | 352.420 | 446.000 | 451.500 | 456.700 | 460.400 |

Bezirk Aachen - Richterich

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 080202600 | Vereinssport B-6 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|
| Finanzstelle | 080202600 | Vereinssport B-6 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bezirk Aachen - Richterich | | | | | | |
| Einzahlungen | -5.977 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Auszahlungen | 383.719 | 468.200 | 473.700 | 478.900 | 482.600 | 482.600 |
| Saldo | 377.742 | 462.700 | 468.200 | 473.400 | 477.100 | 477.100 |

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| PSP-Element | 5-011906-600-00400-900-1 | Beschaffung Sachanlagevermögen | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Profit Center | 011906-600 | Bezirk 6 Richterich B-6 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Bezirk Aachen - Richterich

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| PSP-Element | 5-120102-600-00100-300-1 | L231n Ortsumgebung Richterich | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 648.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---|---|
| Einzahlungen | | 648.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 648.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 648.000 | 600.000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-120102-600-00400-300-1 | Richtericher Dell, Erschließung | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------|---------|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 330.000 | 605.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 935.000 | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---------|---------|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 330.000 | 605.000 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 330.000 | 605.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 330.000 | 605.000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|
| Verpflichtungsermächtigung | | | 935.000 | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|

Bezirk Aachen - Richterich

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-600-01000-600-1 | Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 200.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 200.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 120102-600 | Neubau und Unterhaltung von StrB-6 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 848.000 | 630.000 | 330.000 | 605.000 | 0 |
| Saldo | | 848.000 | 630.000 | 330.000 | 605.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 935.000 | | | |

Bezirk Aachen - Richterich

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| PSP-Element | 5-130102-600-00100-300-1 | Weiher Schloss Schönau Vorburg | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--------|---|
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
|--------------------------------|---|---|---|--------|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--------|---|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------|---|---|--------|
| Profit Center | 130102-600 | Gewässerschutz B-6 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 15.000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Bezirk Aachen - Richterich | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| | | 848.600 | 630.600 | 330.600 | 620.600 |
| | | 848.600 | 630.600 | 330.600 | 600 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|
| Verpflichtungsermächtigung | | | 935.000 | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010102-800** **Bezirksvertretungen B-8**

| PSP-Element | 1-010102-800-4 | Bezirksvertretungen | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 736 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 376.520 | 379.000 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 378.899 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| Ergebnis | | 378.899 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |

| Profit Center | 010102-800 | Bezirksvertretungen B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 378.899 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| Ergebnis | | 378.899 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

| PSP-Element | 1-020101-800-8 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -920 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -920 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.030 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.110 | 500 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 020101-800 | Sicherheit und Ordnung B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------|---|---|---|
| Ertrag | | -920 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.030 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 1.110 | 500 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

| PSP-Element | 1-020702-800-6 | Verkehrsüberwachung | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 | 29.500 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 9.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 22.988 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 | 29.500 |
| Ergebnis | | 22.988 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 | 29.500 |

| Profit Center | 020702-800 | Verkehrsüberwachung B-8 | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 22.988 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 | 29.500 |
| Ergebnis | | 22.988 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 | 29.500 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element **1-021001-800-4** **Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 311 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | 311 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | 311 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis | 311 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Profit Center | 030101-800 | Grundschulen B-8 | | | | | |
| PSP-Element | 1-030101-800-7 | Grundschulen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.721 | -6.900 | -6.900 | -6.400 | -6.100 | -6.100 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -5.919 | -7.900 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -4.591 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 176.707 | 40.000 | 15.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 193.515 | 300.300 | 278.300 | 315.300 | 808.000 | 315.300 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 25.500 | 26.300 | 26.600 | 27.100 | 27.100 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 17.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 35.830 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Ertrag | | -18.231 | -18.200 | -16.800 | -16.300 | -16.000 | -16.000 |
| Aufwand | | 456.327 | 433.300 | 387.400 | 420.300 | 913.500 | 420.800 |
| Ergebnis | | 438.095 | 415.100 | 370.600 | 404.000 | 897.500 | 404.800 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-030101-802-9 | Schulen ans Netz | | | | |
|-------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 3.818 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 521.656 | 543.000 | 578.000 | 595.000 | 595.000 |
| 54230000 | Leasing | 19.552 | 100.000 | 180.000 | 298.000 | 169.000 |
| Ertrag | | 545.027 | 648.000 | 763.000 | 898.000 | 769.000 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | 545.027 | 648.000 | 763.000 | 898.000 | 769.000 |

| PSP-Element | 4-030101-803-7 | Schadenersatzleistungen | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ertrag | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwand | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-030101-804-5 | | Schulbudget | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 27.665 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 52710000 | Lernmittel | 273.808 | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 183.963 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 7.092 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 492.527 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |
| Ergebnis | | 492.527 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-030101-807-8 | OGS | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | -4.710.857 | -5.106.100 | -6.031.000 | -6.411.800 | -6.789.600 |
| 41410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | -1.252.253 | -1.357.400 | -1.603.200 | -1.704.400 | -1.804.900 |
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -10.010 | -11.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.716.992 | -2.760.900 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford | -897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 568.400 | 585.400 | 621.100 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 51.974 | 64.800 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.859.775 | 11.103.900 | 10.935.700 | 11.686.100 | 12.270.300 |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 13.396 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 54140000 | Aufwendungen für Diensfahrten | 153 | 1.000 | 300 | 300 | 300 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen | 3.682 | 15.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 92.717 | 15.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -8.691.012 | -9.235.900 | -10.756.200 | -11.238.200 | -11.716.500 |
| Aufwand | | 10.021.702 | 11.218.700 | 11.656.900 | 12.424.300 | 13.044.200 |
| Ergebnis | | 1.330.690 | 1.982.800 | 900.700 | 1.186.100 | 1.327.700 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 030101-800 | Grundschulen B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag | -8.709.243 | -9.254.600 | -10.773.500 | -11.255.000 | -11.490.300 | -11.733.000 |
| Aufwand | 11.515.583 | 12.735.200 | 13.242.500 | 14.177.800 | 14.977.100 | 14.669.200 |
| Ergebnis | 2.806.340 | 3.480.600 | 2.469.000 | 2.922.800 | 3.486.800 | 2.936.200 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Profit Center | 060101-800 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 | | | | | |
| PSP-Element | 1-060101-800-4 | Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -23.512 | -31.200 | -31.200 | -30.900 | -28.400 | -28.400 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -55.879 | -145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -1.683 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 45811000 | Erträge aus Anpassungen von Festwerten | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 36.942 | 33.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 525.181 | 1.069.400 | 432.500 | 616.500 | 550.500 | 412.500 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 173.300 | 179.800 | 179.400 | 178.400 | 178.400 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 107.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510010 | nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.224.922 | 1.471.800 | 1.648.400 | 2.115.700 | 2.271.000 | 3.060.000 |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo | 100.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54890000 | Sonstige besondere ordentli Aufwendungen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -90.674 | -263.500 | -117.700 | -117.400 | -114.900 | -114.900 |
| Aufwand | | 2.030.313 | 2.747.500 | 2.297.700 | 2.948.600 | 3.036.900 | 3.687.900 |
| Ergebnis | | 1.939.639 | 2.484.000 | 2.180.000 | 2.831.200 | 2.922.000 | 3.573.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-060101-801-8 | Pflege- und Unterhaltungsaufwand | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 258.206 | 345.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Ertrag | | 258.206 | 345.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Aufwand | | 258.206 | 345.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Ergebnis | | 258.206 | 345.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| PSP-Element | 4-060101-803-4 | Wartung von Indoor-Spielgeräten | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ertrag | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aufwand | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| PSP-Element | 4-060101-804-2 | Familienzentren | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41420000 | Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | 0 | -383.900 | -425.900 | -441.000 | -441.000 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 155.300 | 167.700 | 175.300 | 175.300 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 256.600 | 286.200 | 293.700 | 293.700 |
| Ertrag | | 0 | -413.900 | -455.900 | -471.000 | -471.000 |
| Aufwand | | 0 | 491.900 | 533.900 | 549.000 | 549.000 |
| Ergebnis | | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 060101-800 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | -90.674 | -677.400 | -573.600 | -588.400 | -585.900 | -585.900 |
| Aufwand | 2.288.519 | 3.599.400 | 3.126.600 | 3.792.600 | 3.880.900 | 4.531.900 |
| Ergebnis | 2.197.845 | 2.922.000 | 2.553.000 | 3.204.200 | 3.295.000 | 3.946.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

| PSP-Element | 1-060201-800-9 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -153 | -66.700 | -66.700 | -61.200 | -52.800 | -52.800 |
| 42910010 | Auflösung PRAP | -5.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 153.200 | 145.200 | 128.800 | 110.400 | 110.400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 3.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 8.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 7.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -5.613 | -69.500 | -69.500 | -64.000 | -55.600 | -55.600 |
| Aufwand | | 19.603 | 156.600 | 151.600 | 135.200 | 116.800 | 116.800 |
| Ergebnis | | 13.990 | 87.100 | 82.100 | 71.200 | 61.200 | 61.200 |

| Profit Center | 060201-800 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -5.613 | -69.500 | -69.500 | -64.000 | -55.600 | -55.600 |
| Aufwand | | 19.603 | 156.600 | 151.600 | 135.200 | 116.800 | 116.800 |
| Ergebnis | | 13.990 | 87.100 | 82.100 | 71.200 | 61.200 | 61.200 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 080101-800 | Turn- und Sporthallen B-8 | | | | | |
| PSP-Element | 1-080101-800-2 | Turn- und Sporthallen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -14.217 | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 23.560 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 52.235 | 93.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -14.217 | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| Aufwand | | 76.399 | 122.700 | 108.700 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| Ergebnis | | 62.181 | 97.300 | 93.300 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| PSP-Element | 4-080101-801-6 | Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 44830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 5.402 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ertrag | | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Aufwand | | 5.402 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ergebnis | | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 080101-800 | Turn- und Sporthallen B-8 | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | -19.823 | -33.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| Aufwand | 81.800 | 130.700 | 116.700 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| Ergebnis | 61.977 | 97.300 | 93.300 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

| PSP-Element | 1-080102-800-6 | Sportplätze & Stadien | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -31.909 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -325 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 185.698 | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA | 20.185 | 28.500 | 28.500 | 25.000 | 25.000 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 15.381 | 53.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.806 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -32.234 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| Aufwand | | 397.927 | 448.200 | 415.200 | 411.600 | 411.600 |
| Ergebnis | | 365.693 | 414.400 | 381.400 | 377.800 | 377.800 |

| Profit Center | 080102-800 | Sportplätze & Stadien B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -32.234 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| Aufwand | | 397.927 | 448.200 | 415.200 | 411.600 | 411.600 |
| Ergebnis | | 365.693 | 414.400 | 381.400 | 377.800 | 377.800 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | | Vorl. Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR |
|-------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 080202-800 | | | | | | |
| | | | Vereinsport B-8 | | | | |
| PSP-Element | 4-080202-801-6 | | Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -25.666 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.666 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Ertrag | | -25.666 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| Aufwand | | 25.666 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-080202-802-4 | | Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 53180010 | Auflösung ARAP | 0 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Ertrag | | 0 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Aufwand | | 0 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Ergebnis | | 0 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| PSP-Element | 4-080202-803-2 | | Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.478 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ertrag | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Aufwand | | 7.478 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | -2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-080202-804-9 | Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Ertrag | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| Profit Center | 080202-800 | Vereinssport B-8 | | | | |
|-----------------|------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | -35.666 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| Aufwand | | 33.143 | 52.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Ergebnis | | -2.522 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

| PSP-Element | 1-080302-803-1 | Hallenbäder (BGA) | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -580 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 31.461 | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 9.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -580 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Aufwand | | 36.122 | 57.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Ergebnis | | 35.542 | 56.900 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |

| Profit Center | 080302-800 | Hallenbäder B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -580 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Aufwand | | 36.122 | 57.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Ergebnis | | 35.542 | 56.900 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **090101-800** **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

| PSP-Element | 4-090101-801-5 | Planung Campus West | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 169 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwand | | 169 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | 169 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Profit Center | 090101-800 | Räumliche Planung und EntwickluB-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 169 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebnis | | 169 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **100803-800** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

| PSP-Element | 1-100803-800-3 | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 100803-800 | Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| Profit Center | 120102-800 | Neubau und Unterhaltung von StrB-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|--|

| PSP-Element | 1-120102-800-7 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -3.888 | -12.900 | -16.800 | -20.800 | -24.700 | -24.700 |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 25.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 30.400 | 41.100 | 51.100 | 61.600 | 61.600 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -3.888 | -21.200 | -16.800 | -20.800 | -24.700 | -24.700 |
| Aufwand | | 32.653 | 30.400 | 41.100 | 51.100 | 61.600 | 61.600 |
| Ergebnis | | 28.765 | 9.200 | 24.300 | 30.300 | 36.900 | 36.900 |

| PSP-Element | 4-120102-802-9 | Radverkehrsanlagen | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 85 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Ertrag | | 85 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Aufwand | | 85 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Ergebnis | | 85 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-809-7 | Maßnahmen Busnetz 2015+ | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | |
| Ergebnis | | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-811-7 | Fahrradabstellanlagen -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41400000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 42.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ergebnis | | 0 | 41.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| PSP-Element | 4-120102-813-3 | Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 4-120102-814-1 | Süsterfeldstraße | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|---|---|--------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Ertrag | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Aufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |

| Profit Center | 120102-800 | Neubau und Unterhaltung von StrB-8 | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag | | | -3.888 | -24.900 | -16.800 | -20.800 | -24.700 | -24.700 |
| Aufwand | | | 36.903 | 136.500 | 146.100 | 156.100 | 226.600 | 166.600 |
| Ergebnis | | | 33.015 | 111.600 | 129.300 | 135.300 | 201.900 | 141.900 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Profit Center | 120202-800 | Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element | 1-120202-800-3 | Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. |
|-------------------------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -49.077 -49.100 -49.100 -49.100 -49.100 -49.100 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 28.990 0 0 0 0 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 56.800 56.900 59.900 63.300 63.300 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 140 0 0 0 0 0 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 51.195 0 0 0 0 0 |
| Ertrag | | -49.077 -49.100 -49.100 -49.100 -49.100 -49.100 |
| Aufwand | | 80.325 56.800 56.900 59.900 63.300 63.300 |
| Ergebnis | | 31.248 7.700 7.800 10.800 14.200 14.200 |

| PSP-Element | 4-120202-800-9 | Optimierung Verkehrssteuerung -J- |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 |
| Ertrag | | 0 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 |
| Aufwand | | 0 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 |
| Ergebnis | | 0 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120202-801-7 | Modernisierung Signalanlagen -J- | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ertrag | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Aufwand | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ergebnis | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 4-120202-802-5 | Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ertrag | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aufwand | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ergebnis | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|
| Profit Center | 120202-800 | Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 | | | |
| Ertrag | -49.077 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 |
| Aufwand | 80.325 | 206.800 | 151.900 | 154.900 | 158.300 |
| Ergebnis | 31.248 | 157.700 | 102.800 | 105.800 | 109.200 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

| PSP-Element | 1-130103-800-1 | Natur und Landschaft | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 300 | 200 | 100 | 100 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 152 | 300 | 200 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 152 | 300 | 200 | 100 | 100 |

| Profit Center | 130103-800 | Natur und Landschaft B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 152 | 300 | 200 | 100 | 100 |
| Ergebnis | | 152 | 300 | 200 | 100 | 100 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

| PSP-Element | 1-130104-800-5 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -552 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -325 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.500 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -877 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Aufwand | | 2.284 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.500 |
| Ergebnis | | 1.407 | 1.700 | 1.600 | 1.400 | 1.600 |

| Profit Center | 130104-800 | Wald- und Forstwirtschaft B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | -877 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Aufwand | | 2.284 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.500 |
| Ergebnis | | 1.407 | 1.700 | 1.600 | 1.400 | 1.600 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | | | | | |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **140101-800** **Umweltschutz B-8**

| PSP-Element | 1-140101-800-1 | Umweltschutz | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.307 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.200 | 8.200 | 9.100 | 10.300 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 4.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -4.307 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| Aufwand | | 4.942 | 7.200 | 8.200 | 9.100 | 10.300 |
| Ergebnis | | 635 | 2.900 | 3.900 | 4.800 | 6.000 |

| Profit Center | 140101-800 | Umweltschutz B-8 | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | -4.307 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| Aufwand | | 4.942 | 7.200 | 8.200 | 9.100 | 10.300 |
| Ergebnis | | 635 | 2.900 | 3.900 | 4.800 | 6.000 |

| Bezirk Aachen - übergreifend | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag | | -8.954.126 | -10.204.800 | -11.601.500 | -12.096.300 | -12.324.600 |
| Aufwand | | 14.902.924 | 17.948.500 | 17.880.200 | 19.476.600 | 20.425.600 |
| Ergebnis | | 5.948.799 | 7.743.700 | 6.278.700 | 7.380.300 | 8.101.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 010102800 | Bezirksvertretungen B-8 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 736 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 376.795 | 379.000 | 378.200 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 010102800 | Bezirksvertretungen B-8 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 379.129 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| | 379.129 | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030101800 | Grundschulen B-8 | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -5.952.214 | -5.106.100 | -6.031.000 | -6.411.800 | -6.597.900 | -6.789.600 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land | 0 | -1.357.400 | -1.603.200 | -1.704.400 | -1.753.900 | -1.804.900 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -8.285 | -11.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.811.848 | -2.730.900 | -3.016.500 | -3.016.500 | -3.016.500 | -3.016.500 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -6.079 | -7.900 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 176.707 | 40.000 | 15.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.818 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 27.665 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 72710000 | Lernmittel | 273.178 | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 183.963 | 145.700 | 714.100 | 731.100 | 748.700 | 766.800 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 571.962 | 607.800 | 630.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 9.884.347 | 11.130.400 | 10.962.200 | 11.712.600 | 12.001.100 | 12.296.800 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.396 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 153 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 35.830 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 74230000 | Leasing | 19.552 | 100.000 | 180.000 | 298.000 | 298.000 | 169.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 7.092 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 030101800 | Grundschulen B-8 | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | | -8.778.426 | -9.214.300 | -10.679.700 | -11.161.700 | -11.397.300 | -11.640.000 |
| Auszahlungen | | 11.197.972 | 12.379.400 | 12.854.400 | 13.752.400 | 14.058.500 | 14.243.300 |
| Saldo | | 2.419.546 | 3.165.100 | 2.174.700 | 2.590.700 | 2.661.200 | 2.603.300 |

| Finanzstelle | 060101800 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | -383.900 | -425.900 | -441.000 | -441.000 | -441.000 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 249.721 | 360.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 37.703 | 33.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 155.300 | 167.700 | 175.300 | 175.300 | 175.300 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 256.600 | 286.200 | 293.700 | 293.700 | 293.700 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.221.280 | 1.471.800 | 1.648.400 | 2.115.700 | 2.271.000 | 3.060.000 |
| 74890000 | Sonstige besondere ordentli Auszahlungen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 060101800 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | | 0 | -383.900 | -425.900 | -441.000 | -441.000 | -441.000 |
| Auszahlungen | | 1.508.788 | 2.326.700 | 2.484.300 | 2.966.700 | 3.122.000 | 3.911.000 |
| Saldo | | 1.508.788 | 1.942.800 | 2.058.400 | 2.525.700 | 2.681.000 | 3.470.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzstelle 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8 | | | | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -14.177 | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -5.605 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 72540000 Unterhaltung von BGA | 48.165 | 36.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8 | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | -19.783 | -33.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| Saldo | 28.382 | 2.600 | 12.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 080102800 | Sportplätze & Stadien B-8 | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -27.344 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 185.698 | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 19.908 | 28.500 | 28.500 | 25.000 | 25.000 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 147.023 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.806 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |

| Finanzstelle | 080102800 | Sportplätze & Stadien B-8 | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -27.344 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| Auszahlungen | | 381.435 | 391.700 | 391.700 | 388.200 | 388.200 |
| Saldo | | 354.091 | 358.200 | 358.200 | 354.700 | 354.700 |

| Finanzstelle | 080202800 | Vereinssport B-8 | | | | |
|------------------------------|--|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 33.143 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

| Finanzstelle | 080202800 | Vereinssport B-8 | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 33.143 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Saldo | | 33.143 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Finanzstelle | 090101800 | Räumliche Planung u. Entwicklung B-8 | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 090101800 | Räumliche Planung u. Entwicklung B-8 | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 253 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 253 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Finanzstelle | 120102800 | Neubau & Unterhaltung v. Straßen B-8 | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 85 | 52.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| Finanzstelle | 120102800 | Neubau & Unterhaltung v. Straßen B-8 | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 0 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.207 | 56.500 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |
| | | 2.207 | 52.800 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| Bezirk Aachen - übergreifend | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | -8.825.553 | -9.668.800 | -11.162.500 | -11.659.600 | -11.895.200 | -12.137.900 |
| Auszahlungen | 13.552.851 | 15.615.900 | 16.271.400 | 17.649.300 | 18.130.700 | 19.084.500 |
| Saldo | 4.727.298 | 5.947.100 | 5.108.900 | 5.989.700 | 6.235.500 | 6.946.600 |

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

| PSP-Element Kostenart & Bezeichnung | 5-020702-800-00100-300-1 | Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- | | | | |
|--|--------------------------|---|---------|---------|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | | 120.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | | 26.000 | 281.200 | 281.200 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 146.000 | 821.200 | 281.200 | 0 | 0 |
| Saldo | | 146.000 | 821.200 | 281.200 | 0 | 0 |

| Profit Center | 020702-800 | Verkehrsüberwachung B-8 | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 146.000 | 821.200 | 281.200 | 0 | 0 |
| Saldo | | 146.000 | 821.200 | 281.200 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 030101-800 | Grundschulen B-8 | | | | |
| PSP-Element | 5-030101-800-00100-810-1 | Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| PSP-Element | 5-030101-800-00200-810-1 | Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| Saldo | | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| PSP-Element | 5-030101-800-00400-900-1 | Schulhofumgestaltung für OGS | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-030101-800-00500-900-1 | Umgestaltung Schulhöfe | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 24.000 | 27.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 24.000 | 27.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo | | 24.000 | 27.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| PSP-Element | 5-030101-800-00600-810-1 | Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 110.000 | 73.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 110.000 | 73.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Saldo | | 110.000 | 73.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| PSP-Element | 5-030101-800-00600-810-2 | Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 67.000 | 83.000 | 83.000 | 175.700 | 83.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 67.000 | 83.000 | 83.000 | 175.700 | 83.000 |
| Saldo | | 67.000 | 83.000 | 83.000 | 175.700 | 83.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| PSP-Element | 5-030101-800-00900-900-1 | Hygieneausstattung |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Profit Center | 030101-800 | Grundschulen B-8 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 327.300 | 306.100 | 345.300 | 438.000 | 345.300 |
| Saldo | | 327.300 | 306.100 | 345.300 | 438.000 | 345.300 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

| PSP-Element | 5-060101-800-00100-350-1 | Zuweisungen für Maßnahmen U-3 | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78150000 | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-060101-800-00100-810-1 | KiTa-Ausbau städt. Festwert | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 550.400 | 20.000 | 224.000 | 158.000 | 20.000 |
| Einzahlungen | | -145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 550.400 | 20.000 | 224.000 | 158.000 | 20.000 |
| Saldo | | 404.600 | 20.000 | 224.000 | 158.000 | 20.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-060101-800-00200-810-1 | Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 300.000 | 210.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 300.000 | 210.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Saldo | 300.000 | 210.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| PSP-Element | 5-060101-800-00300-810-1 | Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| PSP-Element | 5-060101-800-00400-900-1 | Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 200.000 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 200.000 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Saldo | 200.000 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-060101-800-00600-900-1 | Familienzentren | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68120000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Einzahlungen | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Auszahlungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-060101-800-00700-900-1 | Investitionsauszahlungen Pauschalen | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Saldo | | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| PSP-Element | 5-060101-800-00800-900-1 | Sprachförderung | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo | | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-060101-800-00900-900-1 | KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|---------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 290.000 | 10.000 | 115.000 | 75.000 | 10.000 |
| Einzahlungen | | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 290.000 | 10.000 | 115.000 | 75.000 | 10.000 |
| Saldo | | 227.000 | 10.000 | 115.000 | 75.000 | 10.000 |

| Profit Center | 060101-800 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | -718.800 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Auszahlungen | | 2.069.400 | 672.500 | 931.500 | 825.500 | 622.500 |
| Saldo | | 1.350.600 | 642.500 | 901.500 | 795.500 | 592.500 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

| PSP-Element | 5-060201-800-00200-810-1 | Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 3.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Saldo | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |

| PSP-Element | 5-060201-800-00200-900-1 | Zuschüsse an freie Träger | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Profit Center | 060201-800 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| Saldo | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

| PSP-Element | 5-080101-800-00100-900-1 | Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | | | | |
|-------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo | | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

| PSP-Element | 5-080101-800-00100-900-2 | Beschaffung Sportgeräte -J- | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 74.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 74.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Saldo | | 74.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

| Profit Center | 080101-800 | Turn- und Sporthallen B-8 | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 94.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Saldo | | 94.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element **5-080102-800-00100-050-1** **Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

PSP-Element **5-080102-800-00100-900-1** **Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 29.000 8.000 8.000 10.000 8.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

31.000 10.000 10.000 12.000 10.000

31.000 10.000 10.000 12.000 10.000

PSP-Element **5-080102-800-00100-900-2** **Beschaffung Sportgeräte -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.000 12.000 12.000 15.000 12.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

24.000 12.000 12.000 15.000 12.000

24.000 12.000 12.000 15.000 12.000

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Profit Center | 080102-800 | Sportplätze & Stadien B-8 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | 65.000 | 32.000 | 32.000 | 37.000 |
| Saldo | | 65.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center**080302-800****Hallenbäder B-8****PSP-Element****5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54.600 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 54.600 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |

PSP-Element**5-080302-803-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PSP-Element | 5-080302-803-00300-900-1 | Beschaffung Kassensystem |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| Profit Center | 080302-800 | Hallenbäder B-8 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| | | 57.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 57.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | VE 2020 | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element **5-120102-800-00400-300-1** **Erneuerung von Bushaltestellen -J-**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

PSP-Element **5-120102-800-00700-300-1** **Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**

Kostenart & Bezeichnung

| | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| PSP-Element | 5-120102-800-00800-300-1 | Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Einzahlungen | | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| Auszahlungen | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Saldo | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| PSP-Element | 5-120102-800-01400-300-1 | Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 192.500 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 204.100 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 81.700 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 5-120102-800-01700-300-1 | Campus West, Infrastruktur | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 490.000 | 500.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.320.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 490.000 | 500.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 |
| Saldo | | 490.000 | 500.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.320.000 | | | |
| PSP-Element | 5-120102-800-02100-300-1 | Süsterfeldstraße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 40.000 | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 340.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 380.000 | | | |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| PSP-Element | 5-120102-800-02200-300-1 | Laurentiusstraße, Hangsicherung | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 120102-800 | Neubau und Unterhaltung von StrB-8 | | | |
| Einzahlungen | -359.900 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| Auszahlungen | 1.219.100 | 955.000 | 1.065.000 | 1.255.000 | 505.000 |
| Saldo | 859.200 | 730.000 | 840.000 | 1.030.000 | 280.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | 1.700.000 | | | |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 120202-800 | Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 | | | | |
| PSP-Element | 5-120202-800-00200-400-1 | Optimierung Verkehrssteuerung -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo | | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| PSP-Element | 5-120202-800-00300-400-1 | Versenkbare Poller -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 5-120202-800-00400-400-1 | Modernisierung Signalanlagen -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| PSP-Element | 5-120202-800-00500-400-1 | Austausch_Neubeschaffung PSA | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Saldo | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-120202-800-00600-400-1 | Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|
| Profit Center | 120202-800 | Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 220.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Saldo | 220.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Profit Center | 130103-800 | Natur und Landschaft B-8 | | | | | |
| PSP-Element | 5-130103-800-01800-100-1 | Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 80.000 |
| Einzahlungen | | | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 80.000 |
| Auszahlungen | | | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 80.000 |
| Saldo | | | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 80.000 |
| PSP-Element | 5-130103-800-01800-150-1 | LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Einzahlungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Auszahlungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Saldo | | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Profit Center | 130103-800 | Natur und Landschaft B-8 | | | | | |
| Einzahlungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Auszahlungen | | | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 80.000 |
| Saldo | | | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 79.900 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 <i>VE 2020</i> | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-130104-800-00100-300-1 | Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Profit Center | 130104-800 | Wald- und Forstwirtschaft B-8 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Bezirk Aachen - übergreifend

| | vorl. Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 VE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 140101-800 | Umweltschutz B-8 | | | | |
| PSP-Element | 5-140101-800-00300-900-1 | Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Profit Center | 140101-800 | Umweltschutz B-8 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Bezirk Aachen - übergreifend | | | | | | |
| Einzahlungen | | -1.078.800 | -255.100 | -255.100 | -255.100 | -255.100 |
| Auszahlungen | | 4.302.700 | 3.157.100 | 3.025.300 | 2.925.800 | 1.895.200 |
| Saldo | | 3.223.900 | 2.902.000 | 2.770.200 | 2.670.700 | 1.640.100 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.700.000 | | | |

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen

150101 – Wissenschaft und Europa

150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem.

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.092 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 1.093 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.094 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 44810000 - Erstattungen vom Land | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.101 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.400 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 |
| 1.102 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.103 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.104 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.105 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 54230000 - Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 1.106 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 1.107 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.108 | 4-021301-906-5 - SIKURS | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.109 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 44810000 - Erstattungen vom Land | 0 | -125.100 | -125.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.110 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.111 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.112 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 875.100 | 875.100 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.502 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.200 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.503 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 44610000 - So privat L-entgelt | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 3.510 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| 3.511 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3.512 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.513 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 3.514 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 54230000 - Leasing | 1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 3.515 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 14.900 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 |
| 3.516 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 3.517 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.518 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| 3.519 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 2.300 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.520 | 4-150101-905-6 - EU-Projekte | 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche | 26.600 | 1.400 | -30.000 | 6.600 | -33.000 | 7.900 | -33.000 | 40.900 | 0 |
| 3.521 | 4-150101-907-2 - europe direct | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -19.800 | -18.800 | 1.000 | -18.800 | -7.800 | -18.800 | -7.800 | -18.800 | -7.800 |
| 3.522 | 4-150101-907-2 - europe direct | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -6.000 | -20.000 | -6.000 | -20.000 | -6.000 |
| 3.523 | 4-150101-907-2 - europe direct | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 |
| 3.524 | 4-150101-907-2 - europe direct | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 16.500 | -500 | 16.500 | 8.300 | 16.500 | 8.300 | 16.500 | 8.300 |
| 3.525 | 4-150101-907-2 - europe direct | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.526 | 4-150101-907-2 - europe direct | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.527 | 4-150101-911-1 - AG Charlemagne | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -77.500 | -77.500 | 0 | -77.500 | 0 | -77.500 | 0 | -77.500 | 0 |
| 3.528 | 4-150101-911-1 - AG Charlemagne | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 70.800 | 70.800 | 0 | 70.800 | 0 | 70.800 | 0 | 70.800 | 0 |
| 3.529 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.400 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.530 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -92.300 | -92.400 | 3.900 | -8.300 | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 |
| 3.531 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 92.300 | 92.400 | -3.900 | 8.300 | 0 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 |
| 3.532 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.500 | 11.000 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.533 | 4-150101-918-5 - Early Tech | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.534 | 4-150101-918-5 - Early Tech | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -36.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.535 | 4-150101-918-5 - Early Tech | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 36.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.536 | 4-150101-918-5 - Early Tech | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.537 | 4-150101-919-3 - Innovation2Market | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.538 | 4-150101-919-3 - Innovation2Market | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.539 | 4-150101-919-3 - Innovation2Market | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.540 | 4-150101-919-3 - Innovation2Market | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.541 | 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 17.500 | -2.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.542 | 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.543 | 4-150101-921-6 - Urban Move | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -7.100 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.544 | 4-150101-921-6 - Urban Move | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -63.700 | -63.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.545 | 4-150101-921-6 - Urban Move | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 63.700 | 63.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.546 | 4-150101-921-6 - Urban Move | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.547 | 4-150101-922-4 - YouRegio | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -38.500 | -38.500 | 0 | -20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.548 | 4-150101-922-4 - YouRegio | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -94.400 | -95.400 | 0 | -50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.549 | 4-150101-922-4 - YouRegio | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 95.300 | 96.500 | 0 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.550 | 4-150101-922-4 - YouRegio | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 38.500 | 38.500 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.551 | 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen | 45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung | -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 |
| 3.552 | 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 280.600 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.553 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | 0 | 0 |
| 3.554 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | 0 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | 0 | 0 |
| 3.555 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 0 | 0 |
| 3.556 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 0 | 0 |
| 3.557 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -206.200 | -206.200 | -206.000 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.558 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | 0 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.559 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.560 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.561 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.562 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.563 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.566 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 |
| 3.573 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.600 | 4.800 | -26.800 | 29.600 | -2.000 | 31.600 | 0 | 31.600 | 0 |
| 3.574 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 31.700 | 31.700 | 0 | 31.700 | 0 | 36.700 | 0 | 36.700 | 0 |
| 3.575 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.500 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 3.576 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.577 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -229.600 | -229.600 | 0 | -229.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.578 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 74.200 | 74.200 | 0 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.579 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 33.100 | 33.100 | 0 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.580 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.581 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.582 | 4-150201-912-4 - Bildungsscheck | 44610000 - So privat L-entgelt | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 3.583 | 4-150201-912-4 - Bildungsscheck | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3.584 | 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.585 | 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.586 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.587 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.588 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.589 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.590 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.591 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -22.300 | -23.000 | 0 | -23.600 | 0 | -24.400 | 0 | 0 | 24.400 |
| 3.592 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -75.000 | -77.300 | 0 | -79.300 | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 82.000 |
| 3.593 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 44800000 - Erstattungen vom Bund | -339.100 | -343.200 | 0 | -347.200 | 0 | -350.200 | 0 | 0 | 350.200 |
| 3.594 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 75.000 | 77.300 | 0 | 79.300 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | -82.000 |
| 3.595 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 22.300 | 23.000 | 0 | 23.600 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | -24.400 |
| 3.596 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 339.100 | 343.200 | 0 | 347.200 | 0 | 350.200 | 0 | 0 | -350.200 |
| 3.597 | 4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.598 | 4-150201-958-3 - N-Power | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -42.300 | -42.700 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.599 | 4-150201-958-3 - N-Power | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -78.500 | -78.500 | 0 | -65.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.600 | 4-150201-958-3 - N-Power | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 81.300 | 81.200 | 0 | 68.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.601 | 4-150201-958-3 - N-Power | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 34.000 | 34.000 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.602 | 4-150201-958-3 - N-Power | 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.603 | 4-150201-958-3 - N-Power | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.500 | 4.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.604 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | 0 | -53.100 | -53.100 | -34.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.605 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 82.900 | 82.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.606 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.607 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.608 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.609 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.616 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 |
| 3.617 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 19.500 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 |
| 3.618 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.200 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 |
| 3.619 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3.620 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.700 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 |
| 3.621 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54230000 - Leasing | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 3.622 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.600 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 |
| 3.623 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.624 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3.625 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 3.626 | 4-150202-907-2 - Citymanagement | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.627 | 4-150202-907-2 - Citymanagement | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 3.628 | 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.629 | 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -25.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.630 | 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.631 | 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.632 | 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.633 | 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.634 | 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.635 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.636 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.637 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.638 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.639 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.640 | 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| 3.641 | 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.642 | 4-150202-917-7 - Breitbandausbau | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -2.000.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.643 | 4-150202-917-7 - Breitbandausbau | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -1.600.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.644 | 4-150202-917-7 - Breitbandausbau | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.645 | 4-150202-919-3 - Citymanagement Aachen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.646 | 4-150202-920-8 - Rheinisches Revier | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.647 | 4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 385.000 | 385.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.648 | 4-150202-922-4 - Aachen Digital | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 855 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 856 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 857 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 863 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.400 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 |
| 864 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 865 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 866 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 867 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 74230000 - Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 868 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 877 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 64810000 - Erstattungen vom Land | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 914 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | 4-021301-906-5 - SIKURS | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 916 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 875.100 | 875.100 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 917 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 918 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 64810000 - Erstattungen vom Land | 0 | -125.100 | -125.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.627 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.634 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| 2.635 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.636 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.637 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 2.638 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 74230000 - Leasing | 1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.639 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.900 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 |
| 2.640 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.641 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.642 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| 2.659 | 4-150101-907-2 - europe direct | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 |
| 2.660 | 4-150101-907-2 - europe direct | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 16.500 | -500 | 16.500 | 8.300 | 16.500 | 8.300 | 16.500 | 8.300 |
| 2.662 | 4-150101-905-6 - EU-Projekte | 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 26.600 | 1.400 | -30.000 | 6.600 | -33.000 | 7.900 | -33.000 | 40.900 | 0 |
| 2.663 | 4-150101-907-2 - europe direct | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.664 | 4-150101-911-1 - AG Charlemagne | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 70.800 | 70.800 | 0 | 70.800 | 0 | 70.800 | 0 | 70.800 | 0 |
| 2.665 | 4-150101-911-1 - AG Charlemagne | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -77.500 | -77.500 | 0 | -77.500 | 0 | -77.500 | 0 | -77.500 | 0 |
| 2.666 | 4-150101-907-2 - europe direct | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -19.800 | -18.800 | 1.000 | -18.800 | -7.800 | -18.800 | -7.800 | -18.800 | -7.800 |
| 2.667 | 4-150101-907-2 - europe direct | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -6.000 | -20.000 | -6.000 | -20.000 | -6.000 |
| 2.668 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -1.400 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.669 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -92.300 | -92.400 | 3.900 | -8.300 | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 |
| 2.670 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 92.300 | 92.400 | -3.900 | 8.300 | 0 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 |
| 2.671 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.500 | 11.000 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 2.672 | 4-150101-918-5 - Early Tech | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 36.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.673 | 4-150101-918-5 - Early Tech | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -36.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.674 | 4-150101-919-3 - Innovation2Market | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.675 | 4-150101-918-5 - Early Tech | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.676 | 4-150101-918-5 - Early Tech | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.677 | 4-150101-921-6 - Urban Move | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.678 | 4-150101-921-6 - Urban Move | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -7.100 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.679 | 4-150101-919-3 - Innovation2Market | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.680 | 4-150101-919-3 - Innovation2Market | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.681 | 4-150101-919-3 - Innovation2Market | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.682 | 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 17.500 | -2.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.683 | 4-150101-921-6 - Urban Move | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 63.700 | 63.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.684 | 1-150101-926-8 - Sponsoring SWITCH (BgA) | 74420010 - Umsatzsteuer | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.685 | 1-150101-926-8 - Sponsoring SWITCH (BgA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.690 | 4-150101-922-4 - YouRegio | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -94.400 | -95.400 | 0 | -50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.691 | 4-150101-921-6 - Urban Move | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -63.700 | -63.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.692 | 4-150101-922-4 - YouRegio | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 95.300 | 96.500 | 0 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.693 | 4-150101-922-4 - YouRegio | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 38.500 | 38.500 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.694 | 4-150101-922-4 - YouRegio | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -38.500 | -38.500 | 0 | -20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.695 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 0 | 0 |
| 2.696 | 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 280.600 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 |
| 2.697 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | 0 | 0 |
| 2.698 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 0 | 0 |
| 2.699 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.700 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.701 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.702 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.703 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.704 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 74.200 | 74.200 | 0 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.705 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 33.100 | 33.100 | 0 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.706 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.707 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.708 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -206.200 | -206.200 | -206.000 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.709 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.710 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.711 | 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.712 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.713 | 4-150201-907-7 - AC-Nord | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -229.600 | -229.600 | 0 | -229.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.714 | 4-150201-912-4 - Bildungsscheck | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.715 | 4-150201-912-4 - Bildungsscheck | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 2.716 | 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.717 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 75.000 | 77.300 | 0 | 79.300 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | -82.000 |
| 2.718 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.719 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.720 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich | -19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.721 | 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.722 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.600 | 4.800 | -26.800 | 29.600 | -2.000 | 31.600 | 0 | 31.600 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.723 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 31.700 | 31.700 | 0 | 31.700 | 0 | 36.700 | 0 | 36.700 | 0 |
| 2.728 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 |
| 2.729 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.500 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 |
| 2.730 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.200 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 |
| 2.731 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74130000 - Auszählunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.732 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.700 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 |
| 2.733 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74230000 - Leasing | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.734 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 339.100 | 343.200 | 0 | 347.200 | 0 | 350.200 | 0 | 0 | -350.200 |
| 2.735 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.300 | 23.000 | 0 | 23.600 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | -24.400 |
| 2.736 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 64800000 - Erstattungen vom Bund | -339.100 | -343.200 | 0 | -347.200 | 0 | -350.200 | 0 | 0 | 350.200 |
| 2.737 | 4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.738 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -22.300 | -23.000 | 0 | -23.600 | 0 | -24.400 | 0 | 0 | 24.400 |
| 2.739 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -75.000 | -77.300 | 0 | -79.300 | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 82.000 |
| 2.740 | 4-150201-958-3 - N-Power | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 81.300 | 81.200 | 0 | 68.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.741 | 4-150201-958-3 - N-Power | 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.742 | 4-150201-958-3 - N-Power | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 34.000 | 34.000 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.743 | 4-150201-958-3 - N-Power | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -78.500 | -78.500 | 0 | -65.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.744 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 82.900 | 82.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.745 | 4-150201-958-3 - N-Power | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.500 | 4.000 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.746 | 4-150201-958-3 - N-Power | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -42.300 | -42.700 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.747 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.748 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.749 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -53.100 | -53.100 | -34.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.750 | 4-150202-907-2 - Citymanagement | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 2.751 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.752 | 4-150202-907-2 - Citymanagement | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 2.753 | 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.754 | 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.755 | 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.758 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.600 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 |
| 2.759 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.790 | 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.791 | 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -25.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.792 | 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.804 | 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.805 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.806 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.807 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.936 | 4-150202-913-6 - Shopping lab | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.937 | 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| 2.938 | 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.939 | 4-150202-917-7 - Breitbandausbau | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.940 | 4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 385.000 | 385.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.941 | 4-150202-922-4 - Aachen Digital | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.944 | 4-150202-917-7 - Breitbandausbau | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -2.000.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.945 | 4-150202-917-7 - Breitbandausbau | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.600.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.946 | 4-150202-919-3 - Citymanagement Aachen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2.947 | 4-150202-920-8 - Rheinisches Revier | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 834 | 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 835 | 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct | 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 836 | 5-150101-900-00600-900-1 - Wissenschaftsbüro | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 837 | 5-150101-900-00600-900-1 - Wissenschaftsbüro | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbefläche nmanag. | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 840 | 5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbefläche | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 841 | 5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap | 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

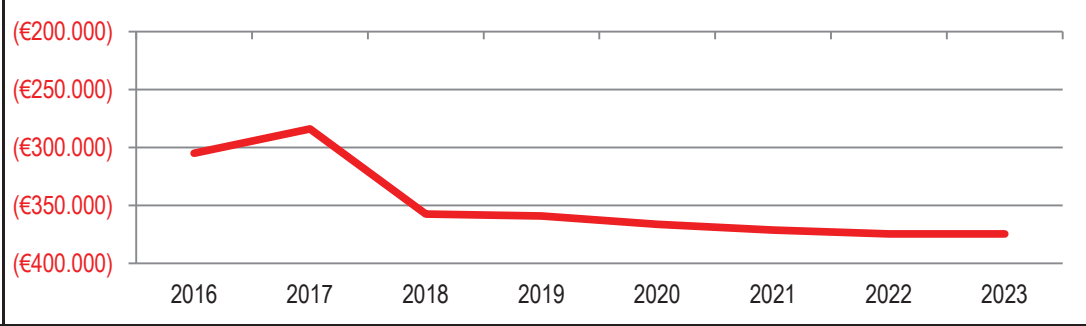
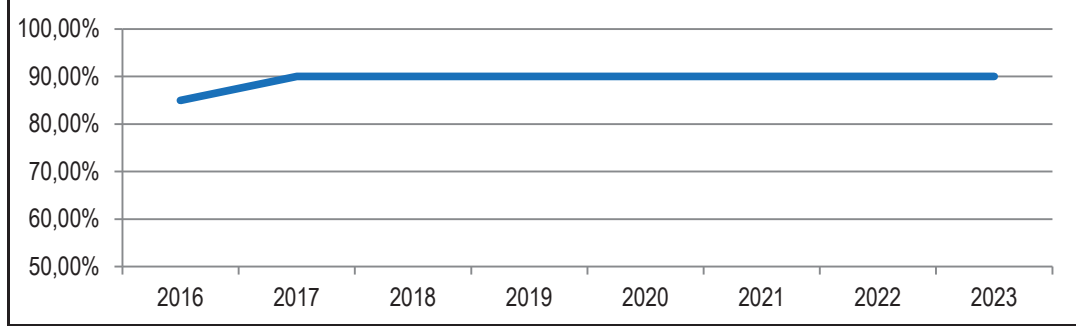
Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: 4,91 | | |
| Produktvolumen: -1.492.600 € | | |
| Produktergebnis: -366.300 € | Produktgruppe 0213 Statistik | |
| | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 85,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | -305.149 | -283.949 | -357.574 | -359.200 | -366.300 | -371.500 | -374.600 | -374.600 |



| | | |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150101 Wissenschaft und Europa | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 10,73 | | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft |
| Produktvolumen: -1.836.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 02 |
| Produktergebnis: -902.100 € | | produktverantwortlich: Herr Begaß |
| Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung | | |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" | Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung |

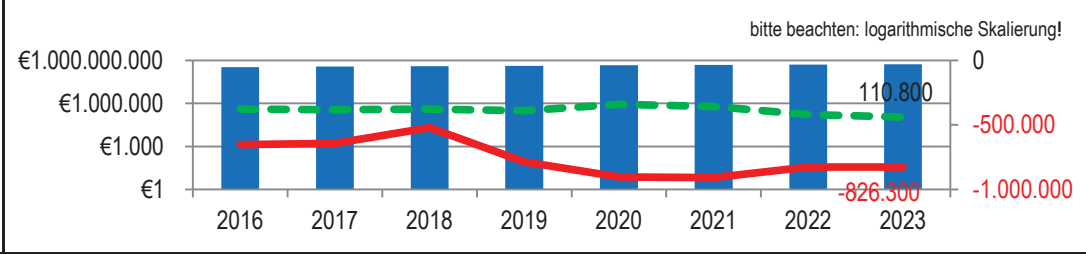
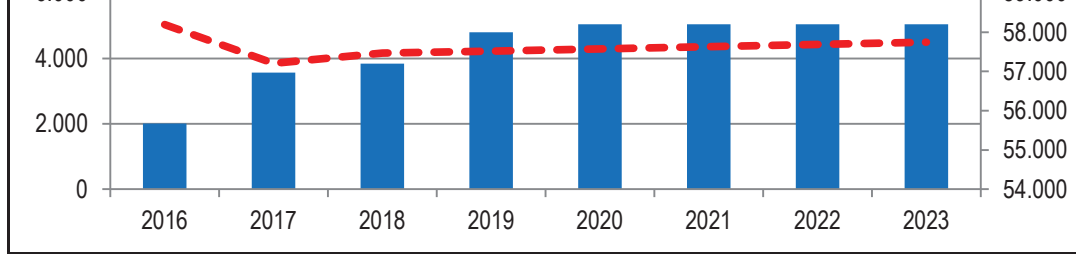
| | |
|--|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|--|-----------------------------------|

Produktziele:

1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme
4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft

Kennzahlen:

| „Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ | | | | | | | | „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02“ | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen) | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.030 | 3.847 | 4.158 | 4.224 | 4.291 | 4.359 | 4.428 | 4.498 | 340.726.187 | 377.630.021 | 400.000.000 | 424.000.000 | 449.000.000 | 476.000.000 | 504.000.000 | 534.240.000 |
| 55.674 | 56.971 | 57.200 | 58.000 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 399.300 | 366.800 | 395.500 | 316.300 | 854.000 | 616.100 | 164.500 | 110.800 |
| | | | | | | | | -652.557 | -643.360 | -520.362 | -785.700 | -902.100 | -907.200 | -826.300 | -826.300 |



| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 11,96 | | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft |
| Produktvolumen: -1.495.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 02 |
| Produktergebnis: -634.500 € | Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | produktverantwortlich: Herr Begaß |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung | Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |

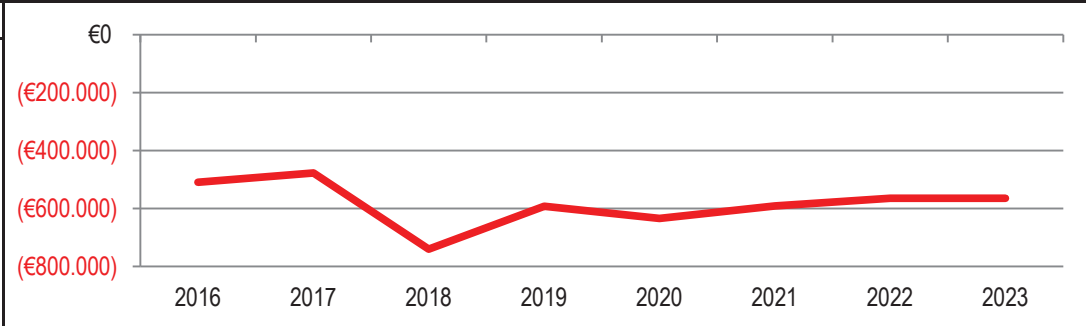
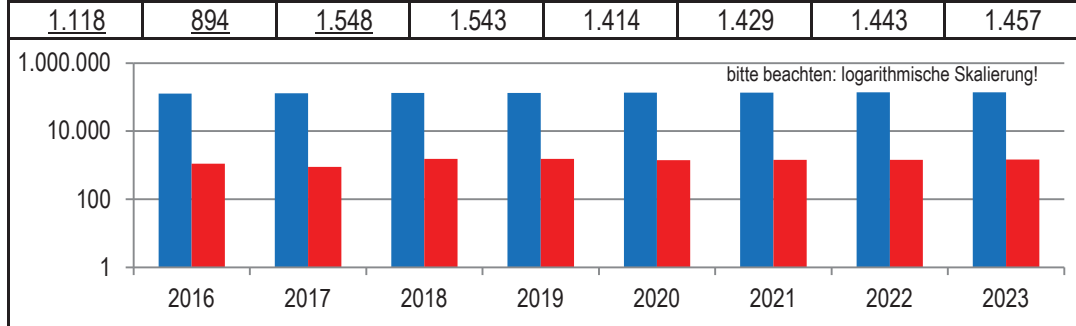
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte |
|---|--|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern |
|---------------|--|

Kennzahlen:

„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) ■ „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■
 „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ ■

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 125.842 | 129.137 | 132.905 | 131.720 | 135.576 | 136.932 | 138.301 | 139.684 | -509.673 | -478.048 | -741.126 | -592.500 | -634.500 | -591.700 | -564.800 | -564.800 |
| 1.118 | 894 | 1.548 | 1.543 | 1.414 | 1.429 | 1.443 | 1.457 | | | | | | | | |



| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß |
| Stellen/VZÄ: 9,22 | | |
| Produktvolumen: -4.444.500 € | | |
| Produktergebnis: -1.704.500 € | | |
| Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit | | |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing | Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung |

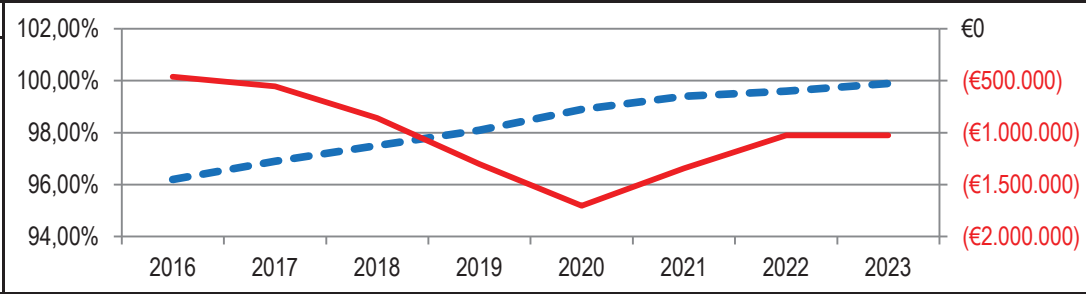
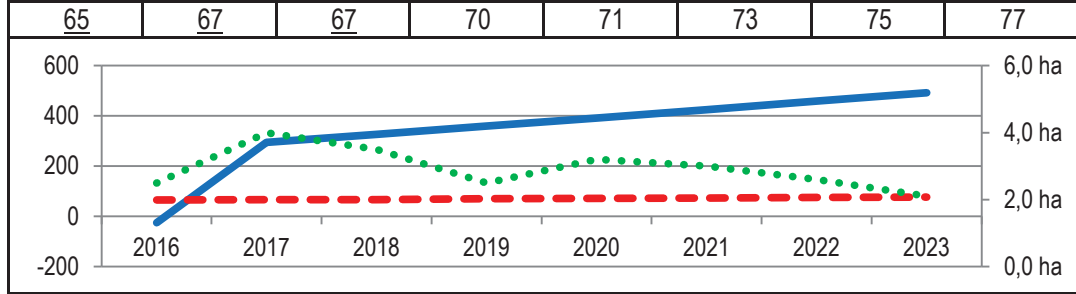
| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen |
|--|--|

Produktziele:

1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.)
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe" | | | | | | | | "Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s | | | | | | | |
| „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha, | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -25 | 295 | 327 | 360 | 392 | 425 | 459 | 492 | 96,20% | 96,90% | 97,50% | 98,10% | 98,90% | 99,40% | 99,60% | 99,90% |
| 2,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,6 | 2,1 | -461.558 | -552.567 | -859.383 | -1.301.700 | -1.704.500 | -1.341.800 | -1.025.500 | -1.025.500 |
| 65 | 67 | 67 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | | | | | | | | |



Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

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

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.647 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 |
| 1.648 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.649 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 1.650 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 1.651 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 1.652 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 44610000 - So privatr L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.653 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 |
| 1.660 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 1.661 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1.662 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 1.663 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 1.664 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54230000 - Leasing | 14.400 | 10.000 | -4.600 | 10.100 | -4.700 | 10.300 | -4.700 | 10.500 | -4.500 |
| 1.665 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 400 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 |
| 1.666 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 40.900 | 41.400 | 0 | 41.900 | 0 | 42.400 | 0 | 42.900 | 500 |
| 1.667 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.668 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 6.500 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 |
| 1.669 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 6.500 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 |
| 1.670 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 1.671 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 500 | 700 | 0 | 600 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.672 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.673 | 4-050101-901-1 - Altenhilfe | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 |
| 1.674 | 4-050101-901-1 - Altenhilfe | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.675 | 4-050101-901-1 - Altenhilfe | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 1.676 | 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -309.100 | -309.100 | 0 | -309.100 | 0 | -309.100 | 0 | -309.100 | 0 |
| 1.677 | 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 348.000 | 361.900 | 0 | 309.100 | 0 | 309.100 | 0 | 309.100 | 0 |
| 1.678 | 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -26.700 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 |
| 1.679 | 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 42.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 |
| 1.680 | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 1.681 | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.682 | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.683 | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -206.100 | -206.100 | 0 | -206.100 | 0 | -206.100 | 0 | -206.100 | 0 |
| 1.684 | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 |
| 1.685 | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 202.700 | 213.500 | 5.700 | 220.000 | 7.000 | 226.600 | 13.600 | 233.400 | 20.400 |
| 1.686 | 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -28.500 | -28.500 | 0 | -28.500 | 0 | -28.500 | 0 | -28.500 | 0 |
| 1.687 | 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.300 | 29.300 | 0 | 29.300 | 0 | 29.300 | 0 | 29.300 | 0 |
| 1.688 | 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -81.100 | -81.100 | 0 | -81.100 | 0 | -81.100 | 0 | -81.100 | 0 |
| 1.689 | 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 84.700 | 84.700 | 0 | 84.700 | 0 | 84.700 | 0 | 84.700 | 0 |
| 1.690 | 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -125.300 | -125.300 | 0 | -125.300 | 0 | -125.300 | 0 | -125.300 | 0 |
| 1.691 | 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 133.500 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 |
| 1.692 | 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -127.800 | -127.800 | 0 | -127.800 | 0 | -127.800 | 0 | -127.800 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.693 | 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 133.500 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 |
| 1.694 | 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -167.400 | -167.400 | 0 | -167.400 | 0 | -167.400 | 0 | -167.400 | 0 |
| 1.695 | 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 176.900 | 176.900 | 0 | 176.900 | 0 | 176.900 | 0 | 176.900 | 0 |
| 1.696 | 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -128.000 | -128.000 | 0 | -128.000 | 0 | -128.000 | 0 | -128.000 | 0 |
| 1.697 | 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 136.300 | 136.300 | 0 | 136.300 | 0 | 136.300 | 0 | 136.300 | 0 |
| 1.698 | 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -21.900 | -21.900 | 0 | -21.900 | 0 | -21.900 | 0 | -21.900 | 0 |
| 1.699 | 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.400 | 22.400 | 0 | 22.400 | 0 | 22.400 | 0 | 22.400 | 0 |
| 1.700 | 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.400 | 16.400 | 0 | 16.400 | 0 | 16.400 | 0 | 16.400 | 0 |
| 1.701 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.702 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -7.000 | -7.000 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.703 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 14.000 | 15.000 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.704 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 96.800 | 78.900 | -17.900 | 86.600 | -10.200 | 86.600 | -10.200 | 86.600 | -10.200 |
| 1.705 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1.706 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 16.000 | 21.000 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 |
| 1.707 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.708 | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 |
| 1.709 | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 1.710 | 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| 1.711 | 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.712 | 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -54.900 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.713 | 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 56.300 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 |
| 1.714 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 1.715 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.716 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 1.717 | 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -34.900 | -34.900 | 0 | -34.900 | 0 | -34.900 | 0 | -34.900 | 0 |
| 1.718 | 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.800 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 |
| 1.719 | 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -21.800 | -21.800 | 0 | -21.800 | 0 | -21.800 | 0 | -21.800 | 0 |
| 1.720 | 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 44.500 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 |
| 1.721 | 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 9.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 |
| 1.722 | 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -41.100 | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.723 | 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 41.100 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.724 | 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 47.100 | 47.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 |
| 1.725 | 4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.726 | 4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.727 | 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.728 | 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.729 | 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 |
| 1.730 | 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.731 | 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| 1.732 | 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.733 | 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 | -4.800 | 0 |
| 1.734 | 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.735 | 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 1.736 | 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 |
| 1.737 | 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 1.738 | 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 1.739 | 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 |
| 1.740 | 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 1.741 | 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -76.700 | -76.700 | 0 | -76.700 | 0 | -76.700 | 0 | -76.700 | 0 |
| 1.742 | 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 76.700 | 76.700 | 0 | 76.700 | 0 | 76.700 | 0 | 76.700 | 0 |
| 1.743 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -56.500 | -42.000 | 14.500 | -42.000 | 14.500 | -42.000 | 14.500 | -42.000 | 14.500 |
| 1.744 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -70.000 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 |
| 1.745 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.746 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -36.182.400 | -43.496.800 | -6.040.900 | -45.184.500 | -6.390.500 | -46.945.500 | -6.743.300 | -48.783.000 | -8.580.800 |
| 1.753 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 3.164.300 | 3.419.100 | 223.100 | 3.453.300 | 225.300 | 3.487.900 | 227.600 | 3.522.800 | 262.500 |
| 1.754 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 12.000 | 7.000 | -5.000 | 7.000 | -5.000 | 7.000 | -5.000 | 7.000 | -5.000 |
| 1.755 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 4.000 | 3.000 | -1.000 | 3.000 | -1.000 | 3.000 | -1.000 | 3.000 | -1.000 |
| 1.756 | 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 |
| 1.757 | 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 |
| 1.758 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.759 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich | 3.821.000 | 3.982.000 | 161.000 | 4.021.900 | 200.900 | 4.062.200 | 241.200 | 4.102.900 | 281.900 |
| 1.760 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 100.000 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 |
| 1.761 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 |
| 1.762 | 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 1.763 | 4-050105-918-8 - Bestattungskosten | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.764 | 4-050105-918-8 - Bestattungskosten | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 1.765 | 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 40.000 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 |
| 1.766 | 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 15.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 |
| 1.767 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -280.000 | -290.000 | -10.000 | -290.000 | -10.000 | -290.000 | -10.000 | -290.000 | -10.000 |
| 1.768 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 42130000 - Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn Pflgeversich | -220.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 |
| 1.769 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 |
| 1.770 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 5.504.100 | 7.734.900 | 2.010.600 | 8.083.000 | 2.129.700 | 8.446.800 | 2.255.300 | 8.827.000 | 2.635.500 |
| 1.771 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 6.000 | 2.000 | -4.000 | 2.000 | -4.000 | 2.000 | -4.000 | 2.000 | -4.000 |
| 1.772 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 4.000 | 8.200 | 4.200 | 8.200 | 4.200 | 8.200 | 4.200 | 8.200 | 4.200 |
| 1.773 | 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 1.774 | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 |
| 1.775 | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 27.100 | 31.700 | 2.700 | 32.900 | 1.800 | 34.200 | 900 | 35.500 | 2.200 |
| 1.776 | 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 60.000 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 |
| 1.777 | 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.995.600 | 1.801.400 | -274.100 | 1.882.500 | -276.100 | 1.967.300 | -277.700 | 2.055.900 | -189.100 |
| 1.778 | 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 70.200 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.779 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG) | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -2.000 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 |
| 1.780 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG) | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 1.781 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG) | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -91.000 | -91.000 | 0 | -91.000 | 0 | -91.000 | 0 | -91.000 | 0 |
| 1.782 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG) | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 456.100 | 451.900 | -95.500 | 456.500 | -200.400 | 461.100 | -327.200 | 465.800 | -322.500 |
| 1.783 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -20.000 | -8.900 | 11.100 | -8.900 | 11.100 | -8.900 | 11.100 | -8.900 | 11.100 |
| 1.784 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -30.000 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 |
| 1.785 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 |
| 1.786 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 3.875.300 | 5.400.700 | 1.370.300 | 5.643.800 | 1.452.100 | 5.897.800 | 1.538.400 | 6.163.300 | 1.803.900 |
| 1.787 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 3.500 | 100 | -3.400 | 100 | -3.400 | 100 | -3.400 | 100 | -3.400 |
| 1.788 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 2.000 | 100 | -1.900 | 100 | -1.900 | 100 | -1.900 | 100 | -1.900 |
| 1.789 | 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.317.600 | 1.337.700 | -32.700 | 1.397.900 | -27.400 | 1.460.900 | -21.500 | 1.526.700 | 44.300 |
| 1.790 | 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 5.064.300 | 6.236.300 | 969.400 | 6.517.000 | 1.039.400 | 6.810.300 | 1.113.500 | 7.116.800 | 1.420.000 |
| 1.791 | 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 10.200 | 9.600 | -1.100 | 10.100 | -1.100 | 10.600 | -1.100 | 11.100 | -600 |
| 1.792 | 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 10.922.600 | 13.185.100 | 1.825.500 | 13.778.500 | 1.964.500 | 14.398.600 | 2.112.000 | 15.046.600 | 2.760.000 |
| 1.793 | 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 12.500 | 14.700 | 1.700 | 15.400 | 1.800 | 16.100 | 1.900 | 16.900 | 2.700 |
| 1.794 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -20.000 | -57.000 | -37.000 | -57.000 | -37.000 | -57.000 | -37.000 | -57.000 | -37.000 |
| 1.795 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unhaltverpfl | -3.000 | -400 | 2.600 | -400 | 2.600 | -400 | 2.600 | -400 | 2.600 |
| 1.796 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -350.000 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 |
| 1.797 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.798 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 44810000 - Erstattungen vom Land | -7.519.000 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.799 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -239.000 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 |
| 1.800 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -100.000 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 |
| 1.807 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich | 2.534.000 | 2.529.000 | -31.000 | 2.555.000 | -31.000 | 2.581.000 | -31.000 | 2.607.000 | -5.000 |
| 1.808 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 7.294.000 | 6.737.000 | -630.000 | 6.805.000 | -636.000 | 6.874.000 | -642.000 | 6.943.000 | -573.000 |
| 1.809 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.810 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.811 | 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 273.000 | 152.000 | -124.000 | 154.000 | -125.000 | 156.000 | -126.000 | 158.000 | -124.000 |
| 1.812 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 |
| 1.813 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 117.000 | 40.000 | -79.000 | 42.000 | -79.000 | 43.000 | -80.000 | 44.000 | -79.000 |
| 1.814 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 3.430.000 | 2.499.000 | -966.000 | 2.524.000 | -976.000 | 2.550.000 | -985.000 | 2.576.000 | -959.000 |
| 1.815 | 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.342.000 | 1.031.000 | -325.000 | 1.042.000 | -328.000 | 1.053.000 | -331.000 | 1.064.000 | -320.000 |
| 1.816 | 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 150.000 | 105.000 | -47.000 | 107.000 | -47.000 | 109.000 | -47.000 | 111.000 | -45.000 |
| 1.817 | 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 191.000 | 111.000 | -82.000 | 113.000 | -82.000 | 115.000 | -82.000 | 117.000 | -80.000 |
| 1.818 | 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 162.000 | 68.000 | -96.000 | 69.000 | -96.000 | 70.000 | -97.000 | 71.000 | -96.000 |
| 1.819 | 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.463.000 | 1.040.000 | -438.000 | 1.051.000 | -442.000 | 1.062.000 | -446.000 | 1.073.000 | -435.000 |
| 1.820 | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 |
| 1.821 | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 81.000 | 107.000 | 25.000 | 108.000 | 25.000 | 110.000 | 26.000 | 111.000 | 27.000 |
| 1.822 | 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 |
| 1.823 | 4-050202-910-8 - Fallmanagement | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.824 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.825 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 44810000 - Erstattungen vom Land | -1.500 | -200 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.826 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 52310000 - Erstattungen an das Land | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.827 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.500 | 200 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.828 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.829 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.830 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.831 | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -10.000 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 |
| 1.832 | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 10.000 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 |
| 1.854 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.855 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 |
| 1.856 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 200 | 0 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 |
| 1.857 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 |
| 1.858 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.859 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.900 | -1.800 | 0 | -1.200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 1.866 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.200 | 33.200 | 0 | 33.200 | 0 | 33.200 | 0 | 33.200 | 0 |
| 1.867 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.868 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 5.700 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 |
| 1.869 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| 1.870 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 7.200 | 7.200 | 0 | 5.600 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 1.871 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.872 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.873 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 44610000 - So privat L-entgelt | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 1.874 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.875 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 138.000 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 |
| 1.876 | 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 |
| 1.877 | 4-050501-903-8 - Ausländervereine | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 |
| 1.878 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.879 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -270.000 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| 1.880 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 44610000 - So privat L-entgelt | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.881 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 52310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.882 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50.800 | 51.300 | 500 | 51.300 | 500 | 51.300 | 500 | 0 | -50.800 |
| 1.883 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
| 1.884 | 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.885 | 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.886 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -101.000 | -101.000 | 0 | -101.000 | 0 | -101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 1.887 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.888 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 66.200 | 66.900 | 0 | 67.600 | 0 | 68.300 | 0 | 0 | -68.300 |
| 1.889 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 52310000 - Erstattungen an das Land | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 |
| 1.890 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 91.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | -91.000 |
| 1.891 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.892 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -45.900 | -45.900 | 0 | -45.900 | -38.200 | -45.900 | -45.900 | -2.700 | -2.700 |
| 1.893 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -122.400 | -122.400 | 0 | -122.400 | -102.000 | -122.400 | -122.400 | -7.100 | -7.100 |
| 1.894 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 122.400 | 122.400 | 0 | 122.400 | 102.000 | 122.400 | 122.400 | 7.100 | 7.100 |
| 1.895 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 52310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.896 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 45.900 | 45.900 | 0 | 45.900 | 38.200 | 45.900 | 45.900 | 2.700 | 2.700 |
| 1.897 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -540.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 |
| 1.898 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.899 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.900 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.901 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.902 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 1.903 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 54230000 - Leasing | 1.200 | 1.000 | -300 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 |
| 1.904 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 740.000 | 740.000 | 0 | 740.000 | 0 | 740.000 | 0 | 740.000 | 0 |
| 1.905 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.800 | 4.000 | -4.700 | 4.000 | -4.600 | 4.000 | -4.600 | 4.000 | -4.600 |
| 1.906 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.907 | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 44610000 - So privat L-entgelt | -10.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 |
| 1.908 | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 138.200 | 138.200 | 0 | 138.200 | 0 | 138.200 | 0 | 138.200 | 0 |
| 1.909 | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.910 | 4-050501-920-6 - Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -4.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -850.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.669 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.670 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.671 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 44810000 - Erstattungen vom Land | -8.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 |
| 2.672 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -17.700 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 |
| 2.673 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.674 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 2.675 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 2.682 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 1.072.400 | 1.080.000 | -3.400 | 1.091.000 | -3.400 | 1.102.000 | -3.400 | 1.114.000 | 8.600 |
| 2.683 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 4.639.000 | 4.639.000 | 4.686.000 | 4.686.000 | 4.733.000 | 4.733.000 | 4.781.000 | 4.781.000 |
| 2.684 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.685.000 | 1.475.300 | -226.700 | 1.490.100 | -229.900 | 1.505.000 | -231.000 | 1.520.000 | -216.000 |
| 2.685 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.686 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 132.000 | 75.700 | -57.300 | 76.500 | -56.500 | 77.300 | -55.700 | 78.100 | -54.900 |
| 2.687 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 692.000 | 260.000 | -439.000 | 281.000 | -425.000 | 284.000 | -430.000 | 287.000 | -427.000 |
| 2.688 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 5.113.000 | 0 | -5.165.000 | 0 | -5.217.000 | 0 | -5.270.000 | 0 | -5.270.000 |
| 2.689 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.690 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 10.300 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 |
| 2.691 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 12.900 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 |
| 2.692 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.628.000 | 6.300.000 | -395.000 | 6.363.000 | -399.000 | 6.426.600 | -403.400 | 6.490.900 | -339.100 |
| 2.693 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 159.700 | 107.100 | -54.200 | 108.200 | -54.800 | 109.300 | -55.700 | 110.400 | -54.600 |
| 2.694 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.695 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.696 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 7.000 | 6.800 | 0 | 6.500 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 |
| 2.697 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 21.000 | 20.400 | -600 | 20.700 | -300 | 21.000 | 0 | 21.300 | 300 |
| 2.698 | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -60.600 | -59.600 | 1.700 | -60.200 | 1.700 | -60.900 | 2.100 | -61.500 | 1.500 |
| 2.699 | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 121.200 | 119.200 | -3.300 | 120.400 | -3.400 | 121.700 | -4.300 | 123.000 | -3.000 |
| 2.700 | 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
| 2.701 | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.250.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 |
| 2.702 | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.703 | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 2.704 | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 2.705 | 4-100803-910-6 - Wohnungen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.250.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 |
| 2.706 | 4-100803-910-6 - Wohnungen | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 2.707 | 4-100803-910-6 - Wohnungen | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 2.708 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.709 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.710 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.711 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 2.718 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 737.000 | 743.000 | -2.000 | 751.000 | -2.000 | 759.000 | -2.000 | 767.000 | 6.000 |
| 2.719 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 123.600 | 80.800 | -45.500 | 81.700 | -47.300 | 82.600 | -48.400 | 83.500 | -47.500 |
| 2.720 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.721 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 21.500 | 18.000 | -3.700 | 18.200 | -3.500 | 18.400 | -3.300 | 18.600 | -3.100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.722 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 149.000 | 27.800 | -123.200 | 28.100 | -124.900 | 28.400 | -126.600 | 28.700 | -126.300 |
| 2.723 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.724 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.700 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 |
| 2.725 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.100 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 |
| 2.726 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 329.000 | 319.000 | -14.000 | 323.000 | -14.000 | 327.000 | -14.000 | 331.000 | -10.000 |
| 2.727 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 15.000 | 25.200 | 10.200 | 25.500 | 10.500 | 25.800 | 10.800 | 26.100 | 11.100 |
| 2.728 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 |
| 2.729 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.730 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.800 | 4.800 | 1.000 | 4.900 | 1.100 | 5.000 | 1.200 | 5.100 | 1.300 |
| 2.731 | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -12.000 | -8.100 | 4.400 | -8.200 | 4.800 | -8.300 | 5.200 | -8.400 | 5.100 |
| 2.732 | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 24.000 | 16.100 | -8.900 | 16.300 | -9.700 | 16.500 | -10.500 | 16.700 | -10.300 |
| 2.733 | 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 2.734 | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -395.200 | -395.200 | 0 | -395.200 | 0 | -395.200 | 0 | -395.200 | 0 |
| 2.735 | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.736 | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 2.737 | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 2.738 | 4-100804-910-1 - Wohnungen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -20.800 | -20.800 | 0 | -20.800 | 0 | -20.800 | 0 | -20.800 | 0 |
| 2.739 | 4-100804-910-1 - Wohnungen | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.740 | 4-100804-910-1 - Wohnungen | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.279 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.280 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 1.281 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 |
| 1.282 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.283 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 1.284 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 1.291 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 1.292 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1.293 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 1.294 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 1.295 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74230000 - Leasing | 14.400 | 10.000 | -4.600 | 10.100 | -4.700 | 10.300 | -4.700 | 10.500 | -4.500 |
| 1.296 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 400 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 |
| 1.297 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 40.900 | 41.400 | 0 | 41.900 | 0 | 42.400 | 0 | 42.900 | 500 |
| 1.304 | 4-050101-901-1 - Altenhilfe | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.305 | 4-050101-901-1 - Altenhilfe | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 1.306 | 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 348.000 | 361.900 | 0 | 309.100 | 0 | 309.100 | 0 | 309.100 | 0 |
| 1.307 | 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 42.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 |
| 1.308 | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn. Verantst. Integration Behind. | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.309 | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 |
| 1.310 | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 202.700 | 213.500 | 5.700 | 220.000 | 7.000 | 226.600 | 13.600 | 233.400 | 20.400 |
| 1.311 | 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 29.300 | 29.300 | 0 | 29.300 | 0 | 29.300 | 0 | 29.300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.312 | 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 84.700 | 84.700 | 0 | 84.700 | 0 | 84.700 | 0 | 84.700 | 0 |
| 1.313 | 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 22.400 | 22.400 | 0 | 22.400 | 0 | 22.400 | 0 | 22.400 | 0 |
| 1.314 | 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 16.400 | 16.400 | 0 | 16.400 | 0 | 16.400 | 0 | 16.400 | 0 |
| 1.315 | 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 133.500 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 |
| 1.316 | 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 133.500 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 | 133.500 | 0 |
| 1.317 | 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 176.900 | 176.900 | 0 | 176.900 | 0 | 176.900 | 0 | 176.900 | 0 |
| 1.318 | 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 136.300 | 136.300 | 0 | 136.300 | 0 | 136.300 | 0 | 136.300 | 0 |
| 1.319 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 96.800 | 78.900 | -17.900 | 86.600 | -10.200 | 86.600 | -10.200 | 86.600 | -10.200 |
| 1.320 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.000 | 15.000 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.321 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1.322 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 16.000 | 21.000 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 |
| 1.323 | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 1.324 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.325 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -7.000 | -7.000 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.326 | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 |
| 1.327 | 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.328 | 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 56.300 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 |
| 1.329 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 1.330 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.331 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 1.332 | 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 35.800 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.333 | 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 44.500 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 |
| 1.334 | 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 41.100 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.335 | 4-050101-926-1 - Maßsn z betriebl. Gesundheitsförderung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 |
| 1.336 | 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -41.100 | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.337 | 4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.338 | 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 47.100 | 47.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 |
| 1.339 | 4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.340 | 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.341 | 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.342 | 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.343 | 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.345 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.164.300 | 3.419.100 | 223.100 | 3.453.300 | 225.300 | 3.487.900 | 227.600 | 3.522.800 | 262.500 |
| 1.346 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | -40.500 | -32.000 | 8.500 | -32.000 | 8.500 | -32.000 | 8.500 | -32.000 | 8.500 |
| 1.347 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -70.000 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 |
| 1.348 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 1.349 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.353 | 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| 1.354 | 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.355 | 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 76.700 | 76.700 | 0 | 76.700 | 0 | 76.700 | 0 | 76.700 | 0 |
| 1.356 | 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 |
| 1.357 | 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.358 | 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 1.359 | 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 |
| 1.360 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 3.821.000 | 3.982.000 | 161.000 | 4.021.900 | 200.900 | 4.062.200 | 241.200 | 4.102.900 | 281.900 |
| 1.361 | 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 |
| 1.362 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 100.000 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 |
| 1.363 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 |
| 1.364 | 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 1.365 | 4-050105-918-8 - Bestattungskosten | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 1.366 | 4-050105-918-8 - Bestattungskosten | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.367 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.368 | 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 40.000 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 |
| 1.369 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 5.504.100 | 7.734.900 | 2.010.600 | 8.083.000 | 2.129.700 | 8.446.800 | 2.255.300 | 8.827.000 | 2.635.500 |
| 1.370 | 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen) | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 15.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 |
| 1.371 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -270.000 | -281.800 | -11.800 | -281.800 | -11.800 | -281.800 | -11.800 | -281.800 | -11.800 |
| 1.372 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -220.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 |
| 1.373 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 |
| 1.374 | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 27.100 | 31.700 | 2.700 | 32.900 | 1.800 | 34.200 | 900 | 35.500 | 2.200 |
| 1.375 | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 |
| 1.376 | 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 60.000 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 |
| 1.377 | 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 1.378 | 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 70.200 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.379 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGK(Kizu,WoG) | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 456.100 | 451.900 | -95.500 | 456.500 | -200.400 | 461.100 | -327.200 | 465.800 | -322.500 |
| 1.380 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGK(Kizu,WoG) | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -2.000 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 |
| 1.381 | 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.995.600 | 1.801.400 | -274.100 | 1.882.500 | -276.100 | 1.967.300 | -277.700 | 2.055.900 | -189.100 |
| 1.382 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGK(Kizu,WoG) | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 1.383 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGK(Kizu,WoG) | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -91.000 | -91.000 | 0 | -91.000 | 0 | -91.000 | 0 | -91.000 | 0 |
| 1.384 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.875.300 | 5.400.700 | 1.370.300 | 5.643.800 | 1.452.100 | 5.897.800 | 1.538.400 | 6.163.300 | 1.803.900 |
| 1.385 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | -14.500 | -8.800 | 5.700 | -8.800 | 5.700 | -8.800 | 5.700 | -8.800 | 5.700 |
| 1.386 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -30.000 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 |
| 1.387 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 2.534.000 | 2.529.000 | -31.000 | 2.555.000 | -31.000 | 2.581.000 | -31.000 | 2.607.000 | -5.000 |
| 1.388 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 7.294.000 | 6.737.000 | -630.000 | 6.805.000 | -636.000 | 6.874.000 | -642.000 | 6.943.000 | -573.000 |
| 1.389 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | -18.400 | -55.100 | -36.700 | -55.100 | -36.700 | -55.100 | -36.700 | -55.100 | -36.700 |
| 1.390 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -2.600 | -300 | 2.300 | -300 | 2.300 | -300 | 2.300 | -300 | 2.300 |
| 1.391 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -350.000 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 |
| 1.392 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.393 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 64810000 - Erstattungen vom Land | -7.519.000 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 |
| 1.394 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.395 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -36.182.400 | -43.496.800 | -6.040.900 | -45.184.500 | -6.390.500 | -46.945.500 | -6.743.300 | -48.783.000 | -8.580.800 |
| 1.400 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 |
| 1.401 | 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 10.200 | 9.600 | -1.100 | 10.100 | -1.100 | 10.600 | -1.100 | 11.100 | -600 |
| 1.402 | 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.317.600 | 1.337.700 | -32.700 | 1.397.900 | -27.400 | 1.460.900 | -21.500 | 1.526.700 | 44.300 |
| 1.403 | 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 5.064.300 | 6.236.300 | 969.400 | 6.517.000 | 1.039.400 | 6.810.300 | 1.113.500 | 7.116.800 | 1.420.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.404 | 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 10.922.600 | 13.185.100 | 1.825.500 | 13.778.500 | 1.964.500 | 14.398.600 | 2.112.000 | 15.046.600 | 2.760.000 |
| 1.405 | 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 12.500 | 14.700 | 1.700 | 15.400 | 1.800 | 16.100 | 1.900 | 16.900 | 2.700 |
| 1.406 | 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 273.000 | 152.000 | -124.000 | 154.000 | -125.000 | 156.000 | -126.000 | 158.000 | -124.000 |
| 1.407 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5 | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 117.000 | 40.000 | -79.000 | 42.000 | -79.000 | 43.000 | -80.000 | 44.000 | -79.000 |
| 1.408 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 3.430.000 | 2.499.000 | -966.000 | 2.524.000 | -976.000 | 2.550.000 | -985.000 | 2.576.000 | -959.000 |
| 1.409 | 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.342.000 | 1.031.000 | -325.000 | 1.042.000 | -328.000 | 1.053.000 | -331.000 | 1.064.000 | -320.000 |
| 1.410 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3.5 | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 |
| 1.411 | 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 150.000 | 105.000 | -47.000 | 107.000 | -47.000 | 109.000 | -47.000 | 111.000 | -45.000 |
| 1.412 | 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 191.000 | 111.000 | -82.000 | 113.000 | -82.000 | 115.000 | -82.000 | 117.000 | -80.000 |
| 1.413 | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 81.000 | 107.000 | 25.000 | 108.000 | 25.000 | 110.000 | 26.000 | 111.000 | 27.000 |
| 1.414 | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 |
| 1.415 | 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 162.000 | 68.000 | -96.000 | 69.000 | -96.000 | 70.000 | -97.000 | 71.000 | -96.000 |
| 1.416 | 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.463.000 | 1.040.000 | -438.000 | 1.051.000 | -442.000 | 1.062.000 | -446.000 | 1.073.000 | -435.000 |
| 1.417 | 4-050202-910-8 - Fallmanagement | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.418 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 72310000 - Erstattungen an das Land | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.419 | 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 |
| 1.420 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.421 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.500 | 200 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.425 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land | -239.000 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 |
| 1.426 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -100.000 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 |
| 1.441 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.442 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 |
| 1.443 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 5.700 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 |
| 1.444 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 |
| 1.445 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 |
| 1.450 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 33.200 | 33.200 | 0 | 33.200 | 0 | 33.200 | 0 | 33.200 | 0 |
| 1.451 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.452 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.453 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.454 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 64810000 - Erstattungen vom Land | -1.500 | -200 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.455 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.456 | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 10.000 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 |
| 1.457 | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -10.000 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 |
| 1.458 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 1.459 | 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 |
| 1.460 | 4-050501-903-8 - Ausländervereine | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 30.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 |
| 1.461 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.462 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 138.000 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 |
| 1.463 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.464 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50.800 | 51.300 | 500 | 51.300 | 500 | 51.300 | 500 | 0 | -50.800 |
| 1.465 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 72310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.466 | 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.467 | 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.468 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
| 1.469 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.470 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -270.000 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| 1.471 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.472 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 1.473 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -101.000 | -101.000 | 0 | -101.000 | 0 | -101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 1.474 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 66.200 | 66.900 | 0 | 67.600 | 0 | 68.300 | 0 | 0 | -68.300 |
| 1.475 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 72310000 - Erstattungen an das Land | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 |
| 1.476 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 91.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | -91.000 |
| 1.477 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.478 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.479 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.480 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 122.400 | 122.400 | 0 | 122.400 | 102.000 | 122.400 | 122.400 | 7.100 | 7.100 |
| 1.481 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 72310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.482 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 45.900 | 45.900 | 0 | 45.900 | 38.200 | 45.900 | 45.900 | 2.700 | 2.700 |
| 1.483 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -45.900 | -45.900 | 0 | -45.900 | -38.200 | -45.900 | -45.900 | -2.700 | -2.700 |
| 1.484 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -122.400 | -122.400 | 0 | -122.400 | -102.000 | -122.400 | -122.400 | -7.100 | -7.100 |
| 1.485 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 74230000 - Leasing | 1.200 | 1.000 | -300 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 |
| 1.486 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.487 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 740.000 | 740.000 | 0 | 740.000 | 0 | 740.000 | 0 | 740.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.488 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| 1.489 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.508 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.800 | 4.000 | -4.700 | 4.000 | -4.600 | 4.000 | -4.600 | 4.000 | -4.600 |
| 1.509 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 64110000 - Mieten und Pachten | -540.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 |
| 1.510 | 4-050501-920-6 - Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -4.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -850.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.511 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.512 | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 138.200 | 138.200 | 0 | 138.200 | 0 | 138.200 | 0 | 138.200 | 0 |
| 1.513 | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 |
| 2.058 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.059 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.060 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.061 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 64810000 - Erstattungen vom Land | -8.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 |
| 2.062 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land | -17.700 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 |
| 2.069 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 1.072.400 | 1.080.000 | -3.400 | 1.091.000 | -3.400 | 1.102.000 | -3.400 | 1.114.000 | 8.600 |
| 2.070 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 4.639.000 | 4.639.000 | 4.686.000 | 4.686.000 | 4.733.000 | 4.733.000 | 4.781.000 | 4.781.000 |
| 2.071 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 1.685.000 | 1.475.300 | -226.700 | 1.490.100 | -229.900 | 1.505.000 | -231.000 | 1.520.000 | -216.000 |
| 2.072 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.073 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 132.000 | 75.700 | -57.300 | 76.500 | -56.500 | 77.300 | -55.700 | 78.100 | -54.900 |
| 2.074 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.113.000 | 0 | -5.165.000 | 0 | -5.217.000 | 0 | -5.270.000 | 0 | -5.270.000 |
| 2.075 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.076 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.300 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.077 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 12.900 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 |
| 2.078 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.628.000 | 6.300.000 | -395.000 | 6.363.000 | -399.000 | 6.426.600 | -403.400 | 6.490.900 | -339.100 |
| 2.079 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 159.700 | 107.100 | -54.200 | 108.200 | -54.800 | 109.300 | -55.700 | 110.400 | -54.600 |
| 2.086 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.000 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 |
| 2.087 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.088 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.089 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.090 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 2.095 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 737.000 | 743.000 | -2.000 | 751.000 | -2.000 | 759.000 | -2.000 | 767.000 | 6.000 |
| 2.096 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 123.600 | 80.800 | -45.500 | 81.700 | -47.300 | 82.600 | -48.400 | 83.500 | -47.500 |
| 2.097 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.098 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 21.500 | 18.000 | -3.700 | 18.200 | -3.500 | 18.400 | -3.300 | 18.600 | -3.100 |
| 2.099 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.100 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.700 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 |
| 2.101 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.100 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 |
| 2.102 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 329.000 | 319.000 | -14.000 | 323.000 | -14.000 | 327.000 | -14.000 | 331.000 | -10.000 |
| 2.103 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.000 | 25.200 | 10.200 | 25.500 | 10.500 | 25.800 | 10.800 | 26.100 | 11.100 |
| 2.104 | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -60.600 | -59.600 | 1.700 | -60.200 | 1.700 | -60.900 | 2.100 | -61.500 | 1.500 |
| 2.105 | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 121.200 | 119.200 | -3.300 | 120.400 | -3.400 | 121.700 | -4.300 | 123.000 | -3.000 |
| 2.106 | 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
| 2.107 | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.239.200 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.108 | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.109 | 4-100803-910-6 - Wohnungen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.239.200 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 |
| 2.111 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte & Einri | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen + Sondervermögen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.112 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte & Einri | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.123 | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -12.000 | -8.100 | 4.400 | -8.200 | 4.800 | -8.300 | 5.200 | -8.400 | 5.100 |
| 2.124 | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 24.000 | 16.100 | -8.900 | 16.300 | -9.700 | 16.500 | -10.500 | 16.700 | -10.300 |
| 2.125 | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.126 | 4-100804-903-8 - Umzugsbed. Aufw. + Unterbr Wohnungsloser | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 2.127 | 4-100804-910-1 - Wohnungen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -20.600 | -20.600 | 0 | -20.600 | 0 | -20.600 | 0 | -20.600 | 0 |
| 2.128 | 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -392.000 | -392.000 | 0 | -392.000 | 0 | -392.000 | 0 | -392.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

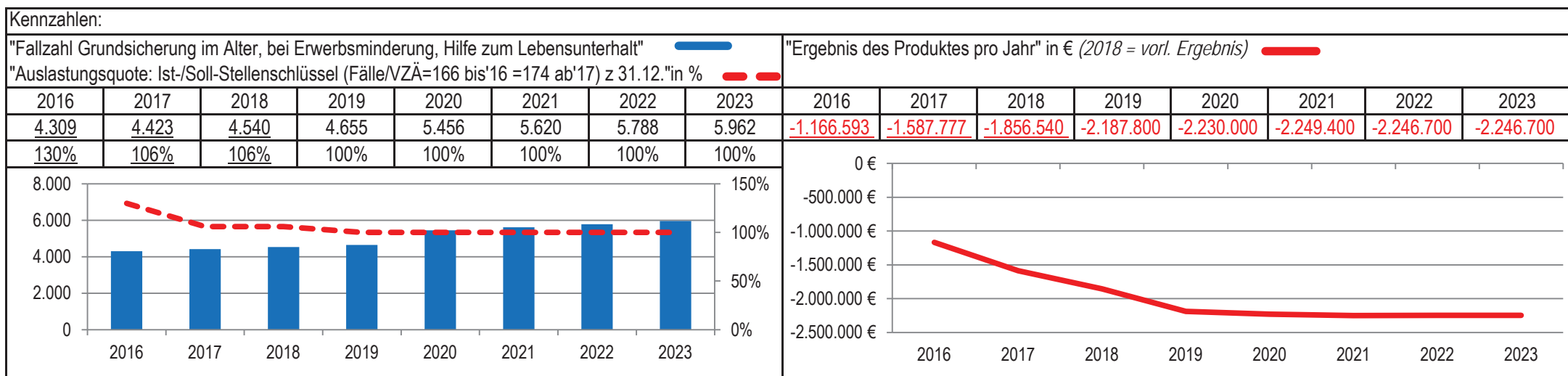
| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 286 | 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 287 | 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 288 | 5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadtteilbüro | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 290 | 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 291 | 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 292 | 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 411 | 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 149.000 | 27.800 | -123.200 | 28.100 | -124.900 | 28.400 | -126.600 | 28.700 | -126.300 |
| 412 | 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 692.000 | 260.000 | -439.000 | 281.000 | -425.000 | 284.000 | -430.000 | 287.000 | -427.000 |
| 413 | 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 3.800 | 4.800 | 1.000 | 4.900 | 1.100 | 5.000 | 1.200 | 5.100 | 1.300 |
| 415 | 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 21.000 | 20.400 | -600 | 20.700 | -300 | 21.000 | 0 | 21.300 | 300 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

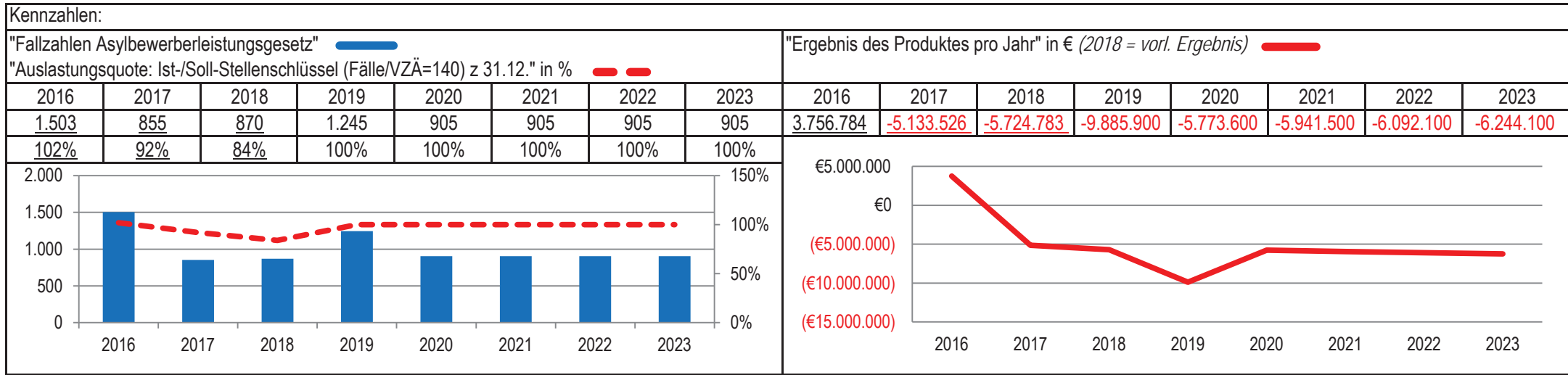
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 37,02 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -46.559.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -2.230.000 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion | Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc. |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR | Empfänger: Hilfeberechtigte Personen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte | |



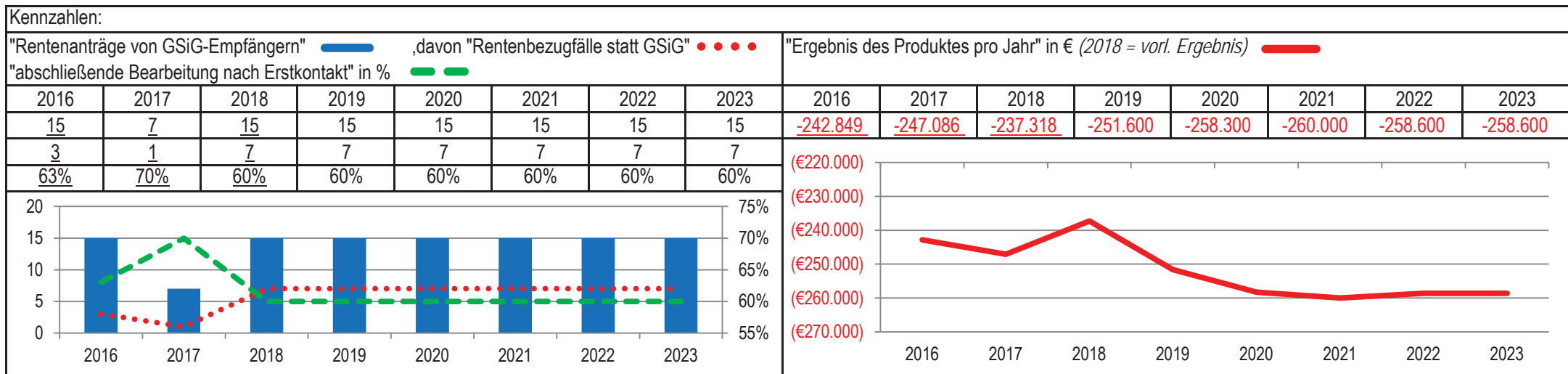
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Stellen/VZÄ: 11,36 | | |
| Produktvolumen: -15.524.500 € | | |
| Produktergebnis: -5.773.600 € | | |
| | Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften | |
| | Produktbereich 05 Soziale Leistungen | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene | Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ... |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. | Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige |
| Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 3,50 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -258.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 30 |
| Produktergebnis: -258.300 € | | produktverantwortlich: Frau Lammers |

| | |
|---|---|
| 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 | |



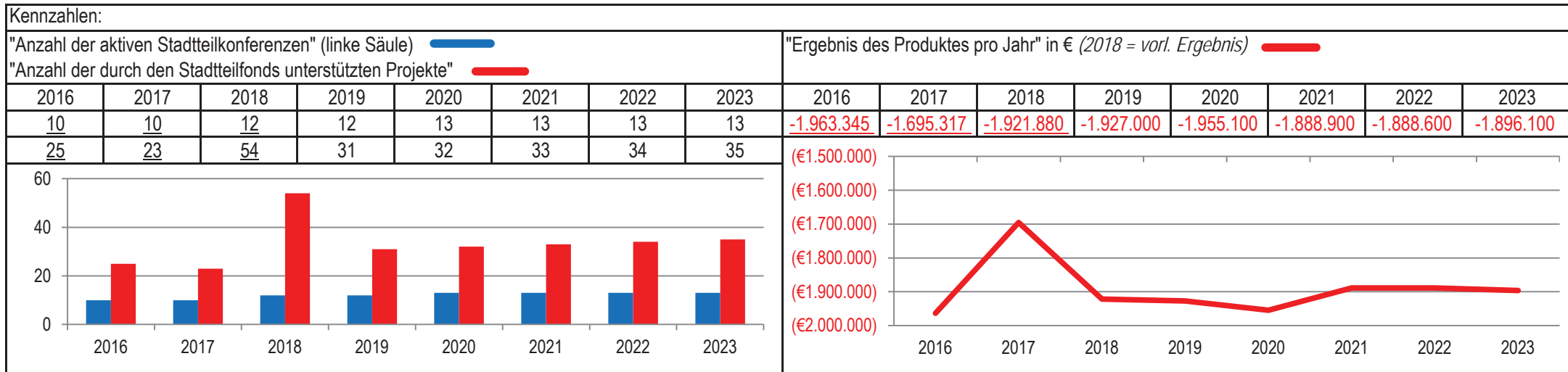
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 23,08 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -3.638.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -1.955.100 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

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

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

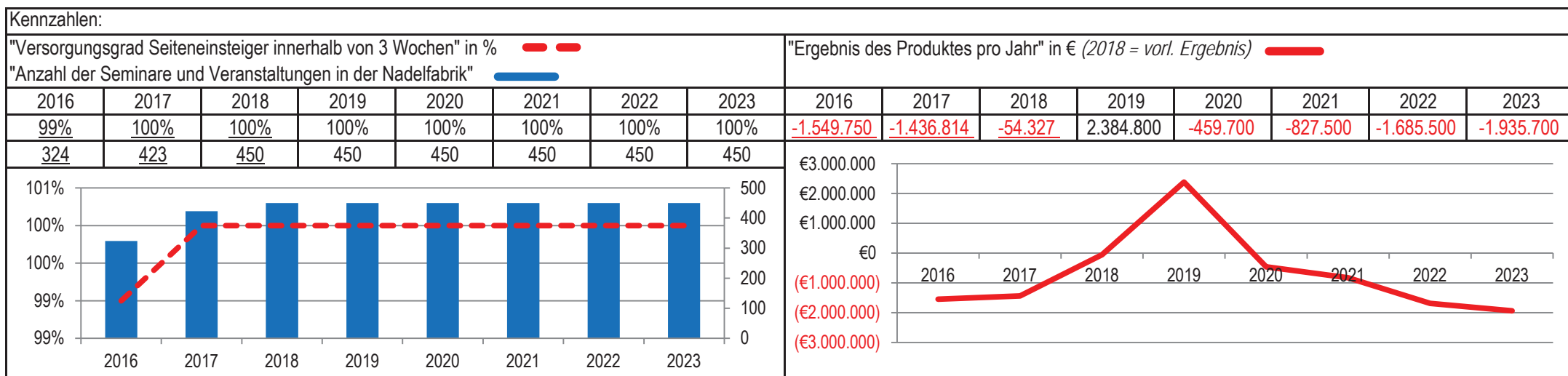
Produktziele: 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"

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.



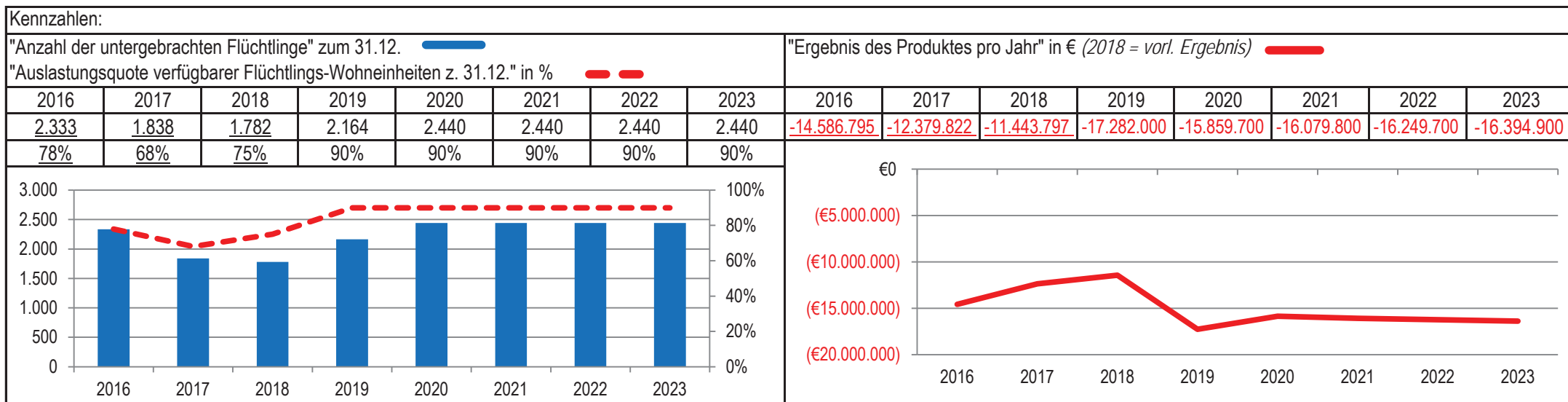
| | | |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 17,92 | | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -2.905.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -459.700 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen | | |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt | Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. | |



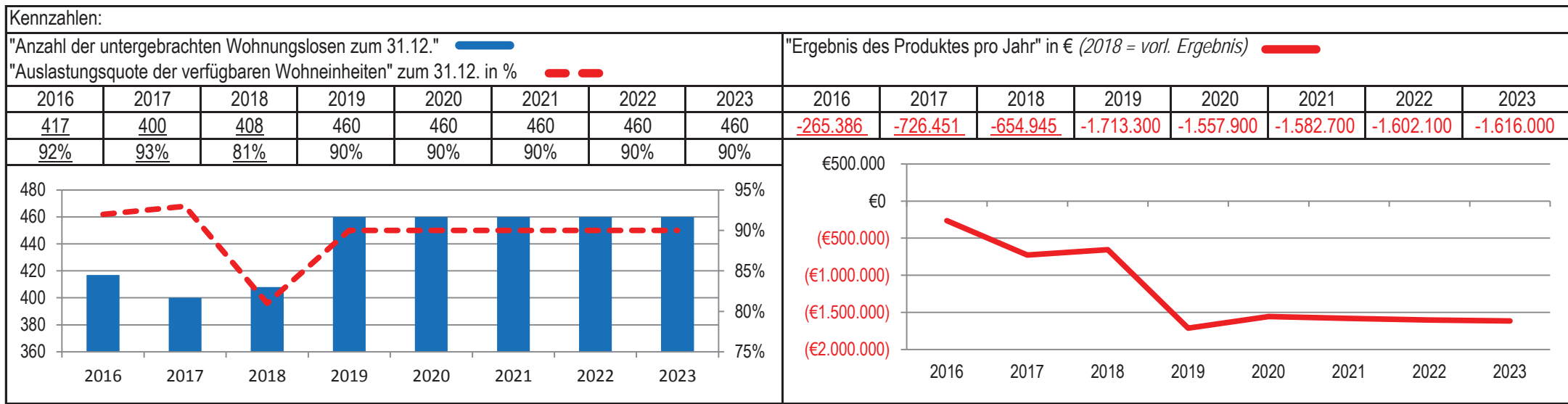
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 70,25 Produktvolumen: -18.382.500 € Produktergebnis: -15.859.700 € | Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
|---|--|---|

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. | Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner |
| Hinweis: <i>Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | Mitwirkung/Beteiligung: Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 12,02 | Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -1.985.300 € | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -1.557.900 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. | Leistungen: | Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner |
| Hinweis: | <i>Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | Mitwirkung/Beteiligung: | E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: | Wohnungslose |
| Produktziele: | 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) | | |



Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

- 021501 – Brandbekämpfung
- 021502 – Werkfeuerwehr
- 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen
- 021604 – Kampfmittelangelegenheiten
- 021701 – Notfallrettung
- 021702 – Krankentransport
- 021801 – Leitstelle
- 130101 – Öffentliches Grün
- 130102 – Gewässerschutz
- 130103 – Natur und Landschaft
- 130104 – Wald- und Forstwirtschaft
- 140101 – Umweltschutz
- 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|----------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.135 | 1-021501-000-3 - Brandbekämpfung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 0 | -300 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 1.136 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.219.600 | -1.214.800 | 0 | -1.157.200 | 0 | -1.141.600 | 0 | -1.141.600 | 0 |
| 1.137 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -260.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 |
| 1.138 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 1.139 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -212.500 | -212.500 | 0 | -212.500 | 0 | -212.500 | 0 | -212.500 | 0 |
| 1.142 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 160.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 |
| 1.148 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 24.400 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 |
| 1.149 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 560.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 |
| 1.150 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 60.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 |
| 1.151 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 103.100 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 |
| 1.152 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 |
| 1.153 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 534.000 | 529.000 | 0 | 553.000 | 0 | 538.000 | 0 | 580.000 | 42.000 |
| 1.154 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| 1.155 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.600 | 4.200 | 600 | 4.400 | 800 | 4.600 | 1.000 | 4.800 | 1.200 |
| 1.156 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 86.200 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 |
| 1.157 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |
| 1.158 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 177.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 |
| 1.159 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 77.100 | 77.100 | 0 | 77.100 | 0 | 77.100 | 0 | 77.100 | 0 |
| 1.160 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54230000 - Leasing | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 1.161 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.162 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 30.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 |
| 1.163 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 177.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 |
| 1.164 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54480000 - Aufwand für Schadensfälle | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 1.165 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 1.166 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.768.200 | 1.796.300 | 0 | 1.828.000 | 0 | 1.845.400 | 0 | 1.845.400 | 0 |
| 1.167 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 115.000 | 171.000 | 11.000 | 148.000 | 12.000 | 157.000 | -15.000 | 150.000 | -22.000 |
| 1.168 | 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37 | 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten | -6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
| 1.169 | 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.480.400 | -3.480.400 | 0 | -3.480.400 | 0 | -3.480.400 | 0 | -3.480.400 | 0 |
| 1.170 | 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -200.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 |
| 1.171 | 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 140.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 |
| 1.172 | 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 |
| 1.173 | 4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.304.700 | -4.304.700 | 0 | -4.304.700 | 0 | -4.304.700 | 0 | -4.304.700 | 0 |
| 1.174 | 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -350.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 |
| 1.175 | 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 371.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 |
| 1.176 | 4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.177 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 44810000 - Erstattungen vom Land | -366.700 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 |
| 1.178 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -4.272.000 | -4.312.900 | 0 | -4.313.200 | 0 | -4.314.200 | 0 | -4.314.200 | 0 |
| 1.179 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 12.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 |
| 1.180 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.181 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.182 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 |
| 1.183 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.184 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 54230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.185 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.186 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.187 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 1.188 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.189 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 39.900 | 0 | 39.200 | 0 | 39.200 | 0 | 39.200 | 0 |
| 1.190 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 15.000 | 16.000 | 0 | 17.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 1.191 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 57.700 | 57.700 | 0 | 57.700 | 0 | 57.700 | 0 | 57.700 | 0 |
| 1.192 | 4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 4.272.000 | 4.272.000 | 0 | 4.272.000 | 0 | 4.272.000 | 0 | 4.272.000 | 0 |
| 1.193 | 4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 213.800 | 213.800 | 0 | 213.800 | 0 | 213.800 | 0 | 213.800 | 0 |
| 1.194 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -23.300 | -22.400 | 0 | -20.900 | 0 | -18.400 | 0 | -18.400 | 0 |
| 1.195 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 44800000 - Erstattungen vom Bund | -8.300 | -8.300 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 | 0 |
| 1.196 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -6.200 | -6.200 | 0 | -6.200 | 0 | -6.200 | 0 | -6.200 | 0 |
| 1.203 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.204 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 1.205 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| 1.206 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 1.207 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 700 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.208 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 34.500 | 33.000 | -3.000 | 34.000 | -3.000 | 69.000 | -2.000 | 69.000 | -2.000 |
| 1.209 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 |
| 1.210 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 |
| 1.211 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 400 | -200 |
| 1.212 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.213 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 121.200 | 118.200 | 0 | 116.500 | 0 | 117.600 | 0 | 117.600 | 0 |
| 1.214 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.500 | 5.000 | 0 | 225.000 | 220.000 | 5.000 | -1.000 | 5.000 | -1.000 |
| 1.215 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 1.216 | 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 1.217 | 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1.218 | 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1.219 | 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.220 | 1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 1.221 | 1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 1.222 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 1.229 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 52310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.230 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.231 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 |
| 1.232 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -14.015.000 | -13.469.700 | 0 | -12.769.700 | 0 | -12.769.700 | 0 | -12.769.700 | 0 |
| 1.233 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 44610000 - So privatr L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.234 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 1.235 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 1.238 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 1.243 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52310000 - Erstattungen an das Land | 1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 |
| 1.244 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 1.245 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 157.000 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0 |
| 1.246 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn | 0 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 |
| 1.247 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.638.800 | 1.638.800 | 0 | 1.638.800 | 0 | 1.638.800 | 0 | 1.638.800 | 0 |
| 1.248 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 1.249 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 |
| 1.250 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 |
| 1.251 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 1.252 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 97.000 | 140.000 | 0 | 111.000 | 10.000 | 100.000 | -35.000 | 110.000 | -25.000 |
| 1.253 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 325.000 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 |
| 1.254 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 |
| 1.255 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.256 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| 1.257 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| 1.258 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.259 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 924.400 | 954.200 | 0 | 944.200 | 0 | 894.400 | 0 | 894.400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.260 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 28.000 | 24.000 | -4.000 | 24.000 | -4.000 | 26.000 | -2.000 | 26.000 | -2.000 |
| 1.261 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 263.600 | 257.600 | 200 | 257.600 | 200 | 257.600 | 200 | 257.600 | 200 |
| 1.262 | 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 439.500 | 439.500 | 0 | 439.500 | 0 | 439.500 | 0 | 439.500 | 0 |
| 1.263 | 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.264 | 4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 |
| 1.265 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.764.800 | -3.564.800 | 0 | -3.264.800 | 0 | -3.264.800 | 0 | -3.264.800 | 0 |
| 1.266 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.267 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.268 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 1.275 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
| 1.276 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1.277 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.961.700 | 1.961.700 | 0 | 1.961.700 | 0 | 1.961.700 | 0 | 1.961.700 | 0 |
| 1.278 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1.279 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.280 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 45.000 | 45.000 | 0 | 47.000 | 0 | 40.000 | 0 | 55.000 | 15.000 |
| 1.281 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| 1.282 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.283 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.284 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 1.285 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.286 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 196.900 | 221.600 | 0 | 234.300 | 0 | 267.000 | 0 | 267.000 | 0 |
| 1.287 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 1.288 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 53.500 | 53.500 | 0 | 53.500 | 0 | 53.500 | 0 | 53.500 | 0 |
| 1.289 | 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 73.200 | 73.200 | 0 | 73.200 | 0 | 73.200 | 0 | 73.200 | 0 |
| 1.290 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.543.700 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 |
| 1.291 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -3.219.800 | -3.219.800 | 0 | -3.221.300 | 0 | -3.221.800 | 0 | -3.221.800 | 0 |
| 1.292 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 46.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 |
| 1.293 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 924.000 | 924.000 | 0 | 924.000 | 0 | 924.000 | 0 | 924.000 | 0 |
| 1.294 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.500 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 1.295 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.296 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.297 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.298 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 |
| 1.299 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 7.000 | 6.000 | -1.000 | 6.500 | -1.500 | 6.500 | -1.500 | 8.000 | 0 |
| 1.300 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| 1.301 | 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 3.480.400 | 3.480.400 | 0 | 3.480.400 | 0 | 3.480.400 | 0 | 3.480.400 | 0 |
| 1.302 | 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 213.100 | 213.100 | 0 | 213.100 | 0 | 213.100 | 0 | 213.100 | 0 |
| 3.210 | 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 13.600 | 13.100 | 0 | 12.600 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 |
| 3.211 | 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 7.500 | 7.300 | 0 | 7.000 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 3.212 | 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.213 | 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 12.200 | 11.700 | 0 | 11.300 | 0 | 11.100 | 0 | 11.100 | 0 |
| 3.214 | 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -5.000 | 0 | -13.400 | 0 | -13.400 | 0 | -13.400 | 0 |
| 3.215 | 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.900 | 8.000 | 0 | 17.700 | 0 | 17.300 | 0 | 17.300 | 0 |
| 3.216 | 1-130101-400-7 - Öffentliches Grün | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 3.217 | 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.000 | 7.300 | 0 | 7.000 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 3.218 | 1-130101-600-9 - Öffentliches Grün | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.100 | 0 | 15.100 | 0 |
| 3.219 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 3.220 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -100 | -100 | 0 | -200 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 3.227 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 9.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 |
| 3.228 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.800 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 |
| 3.229 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 3.230 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.231 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 3.232 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 3.233 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.100 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 |
| 3.234 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 54230000 - Leasing | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 3.235 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 3.236 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 3.237 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.238 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 42.400 | 54.000 | 0 | 66.500 | 0 | 79.300 | 0 | 79.300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.239 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 3.240 | 4-130101-005-8 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.500 | 0 | -16.500 |
| 3.241 | 4-130101-006-6 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.242 | 4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 | -91.000 |
| 3.243 | 4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 3.244 | 4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.300 | -49.300 | 0 | 0 |
| 3.245 | 4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 61.600 | 0 | 0 |
| 3.246 | 4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 |
| 3.247 | 4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 |
| 3.248 | 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr. | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.249 | 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr. | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.250 | 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.251 | 4-130101-102-6 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200 | 0 | -19.200 |
| 3.252 | 4-130101-301-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.200 | 0 | -15.200 |
| 3.253 | 4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.254 | 4-130101-401-2 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 3.255 | 4-130101-502-1 - Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.256 | 4-130101-602-2 - Herst Grün+Spielfl. RichtDell | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 3.257 | 4-130101-905-8 - Grensrouten | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 3.258 | 4-130101-905-8 - Grensrouten | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.700 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.259 | 4-130101-905-8 - Grenzurten | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 3.260 | 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 60.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 |
| 3.261 | 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 3.262 | 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 190.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 3.263 | 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -360.000 | 0 | -360.000 | 0 | -400.000 | 320.000 | -400.000 | 320.000 |
| 3.264 | 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 500.000 | -400.000 | 500.000 | -400.000 |
| 3.265 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 3.266 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.700 | 0 | 47.700 | 0 | 47.700 |
| 3.267 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.700 | 0 | -47.700 | 0 | -47.700 |
| 3.268 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 3.269 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 3.270 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 15.000 | -5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.271 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 199.600 | 199.600 | 0 | 199.600 | 0 | 199.600 | 0 | 199.600 | 0 |
| 3.272 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 3.273 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 492.100 | 492.100 | 0 | 492.100 | 0 | 492.100 | 0 | 492.100 | 0 |
| 3.274 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 |
| 3.275 | 4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -120.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 3.276 | 4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 170.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 3.277 | 4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3.278 | 4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.279 | 1-130102-000-7 - Gewässerschutz | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 4.200 | 4.100 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 3.280 | 1-130102-600-4 - Gewässerschutz | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3.281 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.700 | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 |
| 3.282 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -56.000 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 |
| 3.283 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 |
| 3.284 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 44610000 - So privat L-entgelt | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| 3.285 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -3.000 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 |
| 3.286 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -488.000 | -488.000 | 0 | -488.000 | 0 | -488.000 | 0 | -488.000 | 0 |
| 3.293 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 3.294 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 3.295 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3.296 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 |
| 3.297 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 |
| 3.298 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 3.299 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54230000 - Leasing | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 3.300 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 3.301 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 3.302 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3.303 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 13.200 | 13.800 | 0 | 13.600 | 0 | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 |
| 3.304 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.600 | 2.300 | 700 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.305 | 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 3.306 | 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -299.000 | -299.000 | 0 | -299.000 | 0 | -299.000 | 0 | -299.000 | 0 |
| 3.307 | 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer | 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 3.308 | 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen | 44610000 - So privat L-entgelt | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 |
| 3.309 | 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 3.310 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 32.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 |
| 3.311 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 135.700 | 135.700 | 0 | 25.000 | -110.700 | 135.700 | 0 | 135.700 | 0 |
| 3.312 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 33.000 | 33.000 | 0 | 63.000 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 3.313 | 4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 5.500 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.314 | 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 |
| 3.315 | 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.700 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 3.316 | 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3.317 | 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.318 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -700 | -900 | 0 | -1.200 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| 3.319 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -54.900 | -59.300 | -4.400 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 |
| 3.320 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -24.700 | -27.300 | 0 | -30.000 | 0 | -32.600 | 0 | -32.600 | 0 |
| 3.327 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 19.400 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| 3.328 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 68.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 |
| 3.329 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3.330 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.331 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 3.332 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.800 | 12.800 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 3.333 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 3.334 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.500 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 |
| 3.335 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 |
| 3.336 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54230000 - Leasing | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 3.337 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 3.338 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 3.339 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 33.700 | 33.500 | 0 | 33.500 | 0 | 34.200 | 0 | 34.200 | 0 |
| 3.340 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.800 | 4.100 | 1.300 | 4.100 | 1.400 | 4.100 | 1.400 | 4.200 | 1.500 |
| 3.341 | 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 3.342 | 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.343 | 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.344 | 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.345 | 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.346 | 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.347 | 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 32.500 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| 3.348 | 4-130103-912-9 - Artenschutz | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| 3.349 | 4-130103-912-9 - Artenschutz | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 0 | 30.300 | 0 | 30.300 | 0 |
| 3.350 | 4-130103-915-3 - Ökokonto | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.351 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.352 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.500 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 |
| 3.353 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.354 | 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne | 42910010 - Auflösung PRAP | -16.600 | -16.600 | 0 | -16.600 | 0 | -16.600 | 0 | -16.600 | 0 |
| 3.355 | 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 3.356 | 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne | 53180010 - Auflösung ARAP | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 |
| 3.357 | 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -36.500 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 |
| 3.358 | 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 50.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 |
| 3.359 | 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 |
| 3.360 | 4-130103-924-1 - Dreiländerpark | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.500 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 |
| 3.361 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 56.000 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 |
| 3.362 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | -16.000 | 8.000 | -24.000 | 0 |
| 3.363 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 0 | 0 | -50.000 | 46.500 | -3.500 | 46.500 | -3.500 | 46.500 | -3.500 |
| 3.364 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | -10.000 | 30.000 | 0 |
| 3.365 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.366 | 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 3.367 | 4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 3.500 | 0 | 15.000 | -6.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 0 |
| 3.368 | 1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 3.369 | 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 |
| 3.370 | 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.371 | 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 2.600 | 2.500 | 0 | 2.300 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 3.372 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -14.300 | -13.500 | 0 | -10.400 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 | 0 |
| 3.373 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -8.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 |
| 3.374 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -11.400 | -11.400 | 0 | -11.400 | 0 | -11.400 | 0 | -11.400 | 0 |
| 3.375 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -770.000 | -770.000 | 0 | -770.000 | 0 | -770.000 | 0 | -770.000 | 0 |
| 3.376 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44610000 - So privat L-entgelt | -25.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 |
| 3.377 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 3.378 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44820010 - Personalkosten Erstattungen v. | -14.400 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 |
| 3.379 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44850010 - Personalkostenstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 3.380 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -500 | -300 | 200 | -300 | 200 | -300 | 200 | -300 | 200 |
| 3.381 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 3.388 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 140.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 |
| 3.389 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 31.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 |
| 3.390 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3.391 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3.392 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 3.393 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3.394 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54230000 - Leasing | 700 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 |
| 3.395 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| 3.396 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.397 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3.398 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 3.399 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 70.800 | 70.200 | 0 | 68.100 | 0 | 64.900 | 0 | 64.900 | 0 |
| 3.400 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 12.200 | 15.200 | 3.000 | 15.200 | 3.000 | 15.200 | 3.000 | 15.200 | 3.000 |
| 3.401 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -19.300 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 |
| 3.402 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -32.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 |
| 3.403 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 44610000 - So privat L-entgelt | -200.000 | -280.000 | -80.000 | -280.000 | -40.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | 0 |
| 3.404 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 |
| 3.405 | 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 3.406 | 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 74.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 |
| 3.407 | 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 25.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 |
| 3.408 | 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 3.409 | 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 3.410 | 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 3.411 | 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 3.412 | 4-130104-914-9 - Jagd | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -7.100 | -7.100 | 0 | -7.100 | 0 | -7.100 | 0 | -7.100 | 0 |
| 3.413 | 4-130104-914-9 - Jagd | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 3.414 | 4-130104-914-9 - Jagd | 54480000 - Aufwand für Schadensfälle | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3.415 | 4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 3.429 | 1-140101-400-6 - Umweltschutz | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.430 | 1-140101-800-1 - Umweltschutz | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.300 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 |
| 3.431 | 1-140101-800-1 - Umweltschutz | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 7.200 | 8.200 | 0 | 9.100 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 |
| 3.432 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.300 | -6.300 | 0 | -6.300 | 0 | -6.300 | 0 | -6.300 | 0 |
| 3.433 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -9.900 | -9.900 | 0 | -9.900 | 0 | -9.900 | 0 | -9.900 | 0 |
| 3.434 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 44610000 - So privat L-entgelt | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 3.435 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -36.700 | -36.700 | 0 | -36.700 | 0 | -36.700 | 0 | -36.700 | 0 |
| 3.436 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 3.443 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3.444 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.445 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.200 | 6.500 | 2.300 | 6.500 | 2.300 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 |
| 3.446 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 |
| 3.447 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54230000 - Leasing | 800 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 |
| 3.448 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.000 | 100 | -900 | 100 | -900 | 100 | -900 | 100 | -900 |
| 3.449 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 3.450 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.451 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 11.600 | 14.300 | 0 | 16.500 | 0 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 |
| 3.452 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 3.453 | 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -37.500 | -37.500 | 0 | -37.500 | 0 | -37.500 | 0 | -37.500 | 0 |
| 3.454 | 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -150.700 | -150.700 | 0 | -150.700 | 0 | -150.700 | 0 | -150.700 | 0 |
| 3.455 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 31.100 | 20.000 | -14.100 | 20.000 | -14.100 | 20.000 | -10.800 | 20.000 | -10.800 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.456 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 20.000 | 27.000 | 7.000 | 27.000 | 7.000 | 25.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 |
| 3.457 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 3.458 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 3.459 | 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -134.000 | -134.000 | 0 | -134.000 | 0 | -134.000 | 0 | -134.000 | 0 |
| 3.460 | 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 15.500 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 |
| 3.461 | 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3.462 | 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.463 | 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.464 | 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 3.465 | 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 68.800 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 |
| 3.466 | 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 300 | 1.300 | 1.000 | 3.000 | 2.700 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 |
| 3.467 | 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 3.468 | 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 3.469 | 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.900 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 |
| 3.470 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.471 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 44610000 - So privat L-entgelt | -24.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 |
| 3.472 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 3.473 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 103.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 |
| 3.474 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 61.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 3.475 | 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.476 | 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 90.000 | 0 |
| 3.477 | 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 3.478 | 4-140101-928-2 - Ablagerung Wildparkweg | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -20.000 | -20.000 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.479 | 4-140101-928-2 - Ablagerung Wildparkweg | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.480 | 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 3.481 | 4-140101-930-5 - European Energy Award | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -5.900 | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.482 | 4-140101-930-5 - European Energy Award | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.000 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.483 | 4-140101-930-5 - European Energy Award | 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.484 | 4-140101-931-3 - Lokale Agenda | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 3.485 | 4-140101-932-1 - Klimaschutz | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 3.486 | 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.300 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 |
| 3.487 | 4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 3.488 | 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 |
| 3.489 | 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 3.490 | 4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umweltechn.Dienst | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 3.491 | 4-140101-937-9 - Ökokonto | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.492 | 4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.493 | 4-140101-940-1 - Kampagne Klimanotstand | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3.494 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -47.500 | -47.500 | 0 | -47.500 | 0 | -47.500 | 0 | -47.500 | 0 |
| 3.501 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 230.000 | 236.000 | 0 | 242.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 890 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 891 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 896 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 160.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 |
| 899 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 24.400 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 |
| 900 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 560.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 |
| 901 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 60.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 |
| 902 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 103.100 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 |
| 903 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 |
| 904 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| 905 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.600 | 4.200 | 600 | 4.400 | 800 | 4.600 | 1.000 | 4.800 | 1.200 |
| 906 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 86.200 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 |
| 907 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |
| 908 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 177.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 |
| 909 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 77.100 | 77.100 | 0 | 77.100 | 0 | 77.100 | 0 | 77.100 | 0 |
| 910 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74230000 - Leasing | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 911 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 912 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 30.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 |
| 913 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 177.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 |
| 920 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 921 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 922 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -260.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 923 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 924 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 |
| 925 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 926 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 |
| 927 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 928 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 74230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 929 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 930 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 931 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 400 | -200 |
| 932 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 64810000 - Erstattungen vom Land | -366.700 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 |
| 933 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land | -4.272.000 | -4.312.900 | 0 | -4.313.200 | 0 | -4.314.200 | 0 | -4.314.200 | 0 |
| 938 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 939 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 940 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| 941 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 942 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 700 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 |
| 943 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 |
| 944 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 |
| 945 | 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -200.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 |
| 946 | 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 140.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 |
| 947 | 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 | -130.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 948 | 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 371.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 |
| 950 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 951 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 64800000 - Erstattungen vom Bund | -8.300 | -8.300 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 | 0 |
| 955 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| 956 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 957 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 958 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -14.015.000 | -13.469.700 | 0 | -12.769.700 | 0 | -12.769.700 | 0 | -12.769.700 | 0 |
| 959 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 960 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 72310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 961 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 964 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 967 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72310000 - Erstattungen an das Land | 1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 |
| 968 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 969 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 157.000 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0 |
| 970 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung | 0 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 |
| 971 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.638.800 | 1.638.800 | 0 | 1.638.800 | 0 | 1.638.800 | 0 | 1.638.800 | 0 |
| 972 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 973 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 |
| 974 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 |
| 975 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 976 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 325.000 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 977 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 |
| 978 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 979 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| 980 | 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 981 | 4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 982 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 983 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 | 47.000 | 0 |
| 984 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.764.800 | -3.564.800 | 0 | -3.264.800 | 0 | -3.264.800 | 0 | -3.264.800 | 0 |
| 985 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 986 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 987 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 992 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
| 993 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 994 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.961.700 | 1.961.700 | 0 | 1.961.700 | 0 | 1.961.700 | 0 | 1.961.700 | 0 |
| 995 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 996 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 997 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| 998 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 999 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.000 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.001 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.002 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.003 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 1.004 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 46.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 |
| 1.005 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 924.000 | 924.000 | 0 | 924.000 | 0 | 924.000 | 0 | 924.000 | 0 |
| 1.006 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.008 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.543.700 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 |
| 1.009 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -3.219.800 | -3.219.800 | 0 | -3.221.300 | 0 | -3.221.800 | 0 | -3.221.800 | 0 |
| 1.021 | 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1.022 | 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 1.023 | 4-021503-902-4 - Wamsystem Aachen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1.024 | 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.025 | 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.026 | 4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 |
| 2.431 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 9.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 |
| 2.432 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 2.800 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 |
| 2.433 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.434 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 2.435 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 2.436 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.100 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 |
| 2.437 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 74230000 - Leasing | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.438 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.450 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 2.451 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.452 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -56.000 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 |
| 2.453 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 |
| 2.454 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.455 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.460 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.461 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 2.462 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.463 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 |
| 2.464 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 |
| 2.465 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 2.466 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74230000 - Leasing | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 2.467 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 2.471 | 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr. | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.473 | 4-130101-905-8 - Grensrouten | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.700 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 |
| 2.474 | 4-130101-905-8 - Grensrouten | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 2.475 | 4-130101-905-8 - Grensrouten | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 2.476 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.700 | 0 | -47.700 | 0 | -47.700 |
| 2.477 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| 2.478 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.479 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 65610000 - Bußgelder | -3.000 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 |
| 2.480 | 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.485 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 19.400 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| 2.486 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 68.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 |
| 2.487 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.488 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.489 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.490 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 2.491 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 12.800 | 12.800 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 2.492 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.493 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.500 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 |
| 2.494 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 |
| 2.495 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74230000 - Leasing | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 2.496 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 2.497 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 2.498 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.700 | 0 | 47.700 | 0 | 47.700 |
| 2.499 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.500 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 15.000 | -5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.501 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 2.502 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 492.100 | 492.100 | 0 | 492.100 | 0 | 492.100 | 0 | 492.100 | 0 |
| 2.503 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.504 | 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer | 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 2.505 | 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 2.506 | 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 2.507 | 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -299.000 | -299.000 | 0 | -299.000 | 0 | -299.000 | 0 | -299.000 | 0 |
| 2.508 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 32.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 |
| 2.509 | 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 |
| 2.510 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 135.700 | 135.700 | 0 | 25.000 | -110.700 | 135.700 | 0 | 135.700 | 0 |
| 2.511 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 33.000 | 33.000 | 0 | 63.000 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 2.512 | 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.513 | 4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 5.500 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.514 | 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 2.515 | 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.516 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.517 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 2.518 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -8.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 |
| 2.519 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -11.400 | -11.400 | 0 | -11.400 | 0 | -11.400 | 0 | -11.400 | 0 |
| 2.520 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -770.000 | -770.000 | 0 | -770.000 | 0 | -770.000 | 0 | -770.000 | 0 |
| 2.521 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 |
| 2.522 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 2.523 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64820010 - Personalkosterstattungen v. | -14.400 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 |
| 2.524 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.525 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 2.526 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -54.900 | -59.300 | -4.400 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 |
| 2.531 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 140.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 |
| 2.532 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 31.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 |
| 2.533 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.534 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.535 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 2.536 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.537 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74230000 - Leasing | 700 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 |
| 2.538 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| 2.539 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 |
| 2.540 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74420010 - Umsatzsteuer | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.541 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.542 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 2.543 | 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.544 | 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.545 | 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 32.500 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| 2.546 | 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.547 | 4-130103-912-9 - Artenschutz | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| 2.548 | 4-130103-912-9 - Artenschutz | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 0 | 30.300 | 0 | 30.300 | 0 |
| 2.549 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 19.500 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.550 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.551 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.552 | 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station Biostation FöB | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 16.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 |
| 2.553 | 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 50.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 |
| 2.554 | 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -36.500 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 |
| 2.555 | 4-130103-924-1 - Dreiländerpark | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.500 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 |
| 2.556 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 65610000 - Bußgelder | -500 | -300 | 200 | -300 | 200 | -300 | 200 | -300 | 200 |
| 2.557 | 1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 |
| 2.567 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 2.568 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.569 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -9.900 | -9.900 | 0 | -9.900 | 0 | -9.900 | 0 | -9.900 | 0 |
| 2.570 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 2.577 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.578 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.579 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.200 | 6.500 | 2.300 | 6.500 | 2.300 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 |
| 2.580 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 |
| 2.581 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74230000 - Leasing | 800 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 |
| 2.582 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 100 | -900 | 100 | -900 | 100 | -900 | 100 | -900 |
| 2.583 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | -50.000 | 46.500 | -3.500 | 46.500 | -3.500 | 46.500 | -3.500 |
| 2.584 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.585 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 56.000 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.586 | 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 2.587 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 | 16.600 | 0 |
| 2.588 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -19.300 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 |
| 2.589 | 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 2.590 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 64110000 - Mieten und Pachten | -32.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 |
| 2.591 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -200.000 | -280.000 | -80.000 | -280.000 | -40.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | 0 |
| 2.592 | 4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 2.593 | 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen, Biotope | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 74.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 |
| 2.594 | 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- | 64110000 - Mieten und Pachten | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 2.595 | 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.596 | 4-130104-914-9 - Jagd | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.597 | 4-130104-914-9 - Jagd | 64110000 - Mieten und Pachten | -7.100 | -7.100 | 0 | -7.100 | 0 | -7.100 | 0 | -7.100 | 0 |
| 2.598 | 4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 2.599 | 4-130104-914-9 - Jagd | 74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.600 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.000 | 27.000 | 7.000 | 27.000 | 7.000 | 25.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 |
| 2.601 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.602 | 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -37.500 | -37.500 | 0 | -37.500 | 0 | -37.500 | 0 | -37.500 | 0 |
| 2.603 | 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land | -150.700 | -150.700 | 0 | -150.700 | 0 | -150.700 | 0 | -150.700 | 0 |
| 2.604 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 31.100 | 20.000 | -14.100 | 20.000 | -14.100 | 20.000 | -10.800 | 20.000 | -10.800 |
| 2.605 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 2.606 | 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.607 | 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.500 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 |
| 2.608 | 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -134.000 | -134.000 | 0 | -134.000 | 0 | -134.000 | 0 | -134.000 | 0 |
| 2.609 | 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 68.800 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 |
| 2.610 | 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.611 | 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.612 | 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 2.613 | 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 300 | 1.300 | 1.000 | 3.000 | 2.700 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 |
| 2.614 | 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.900 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 |
| 2.615 | 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 2.616 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundscke und baul Anlag | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.617 | 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 2.618 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 103.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 |
| 2.619 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 61.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 2.620 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.622 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -36.700 | -36.700 | 0 | -36.700 | 0 | -36.700 | 0 | -36.700 | 0 |
| 2.623 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 65610000 - Bußgelder | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 2.628 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 230.000 | 236.000 | 0 | 242.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 2.629 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -47.500 | -47.500 | 0 | -47.500 | 0 | -47.500 | 0 | -47.500 | 0 |
| 2.643 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 |
| 2.644 | 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.645 | 4-140101-930-5 - European Energy Award | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.000 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.646 | 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 2.647 | 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.648 | 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -20.000 | -20.000 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.649 | 4-140101-930-5 - European Energy Award | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -5.900 | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.650 | 4-140101-930-5 - European Energy Award | 73140000 - Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.651 | 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.300 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 |
| 2.652 | 4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 2.653 | 4-140101-931-3 - Lokale Agenda | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 2.654 | 4-140101-932-1 - Klimaschutz | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 2.655 | 4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umweltechn.Dienst | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 2.656 | 4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.657 | 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2.658 | 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 |
| 2.661 | 4-140101-940-1 - Kampagne Klimanotstand | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 119 | 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 850.000 | 0 | 920.000 | 60.000 | 0 | 0 | 870.000 | 870.000 |
| 120 | 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| 121 | 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | -350.000 |
| 122 | 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 5.000 | 219.000 | 39.000 |
| 123 | 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 34.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 124 | 5-021501-900-00900-900-1 - Besch. v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 110.000 | 60.000 | 0 | 69.000 | 0 | 149.000 | 0 | 68.000 | -81.000 |
| 125 | 5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 98.000 | 140.000 | 0 | 242.000 | 0 | 140.000 | 0 | 150.000 | 10.000 |
| 126 | 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 655.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 10.000 | 10.000 | 0 | 25.000 | -5.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 |
| 128 | 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 120.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 129 | 5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | -5.000 | 15.000 | -10.000 |
| 130 | 5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 131 | 5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 132 | 5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 10.000 | 12.000 | -2.000 | 25.000 | -6.000 | 46.000 | -4.000 | 42.000 | -8.000 |
| 133 | 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 7.000 | 11.000 | 3.000 | 15.000 | 7.000 | 11.000 | -9.000 | 17.000 | -3.000 |
| 134 | 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 12.000 | 14.000 | 2.000 | 15.000 | 2.000 | 15.000 | 2.000 | 14.000 | 1.000 |
| 135 | 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 15.000 | 13.000 | -2.000 | 13.000 | -2.000 | 13.000 | -2.000 | 16.000 | 1.000 |
| 136 | 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 32.000 | 18.000 | -15.000 | 18.000 | -16.000 | 18.000 | -16.000 | 18.000 | -16.000 |
| 137 | 5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 20.000 | 15.000 | -16.000 | 15.000 | -17.000 | 15.000 | -18.000 | 15.000 | -18.000 |
| 138 | 5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 13.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | -1.000 | 14.000 | -2.000 | 14.000 | -2.000 |
| 139 | 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -350.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 |
| 140 | 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 78.000 |
| 141 | 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 143 | 5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 |
| 144 | 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 270.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 65.000 | 15.000 | 25.000 | -25.000 |
| 145 | 5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.000 | 10.000 | 4.000 |
| 146 | 5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 |
| 147 | 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | -3.000 | 8.000 | -3.000 |
| 148 | 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 8.000 | 7.000 | -2.000 | 7.000 | -2.000 | 6.000 | -2.000 | 11.000 | 3.000 |
| 149 | 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 163.000 | 352.000 | 55.000 | 220.000 | 0 | 240.000 | 0 | 310.000 | 70.000 |
| 150 | 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 25.000 | 70.000 | 6.000 | 42.000 | 5.000 | 58.000 | -8.000 | 42.000 | -24.000 |
| 151 | 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 281.000 | 291.000 | 0 | 310.000 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 20.000 |
| 152 | 5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 253.000 | 238.000 | 0 | 243.000 | 0 | 258.000 | 0 | 280.000 | 22.000 |
| 154 | 5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 48.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | -10.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 155 | 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen LuK | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 170.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen | 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | 0 | -18.000 | 0 | -18.000 | 0 |
| 158 | 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 705.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.000 | 0 | -53.000 |
| 160 | 5-021501-900-12300-900-1 - Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 5-021501-900-12400-900-1 - Ersatzbeschaffung Radlader | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 162 | 5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 100.000 | -75.000 |
| 163 | 5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -250.000 |
| 164 | 5-021501-900-12900-900-1 - Überdachung Leitstellengebäude | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 5-021501-900-13300-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Laurensberg | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 167 | 5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 168 | 5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 |
| 169 | 5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 170 | 5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 15.000 | 16.000 | 0 | 17.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 171 | 5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 172 | 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 15.000 | 14.000 | -2.000 | 15.000 | -2.000 | 16.000 | -2.000 | 15.000 | -3.000 |
| 174 | 5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 4.500 | 5.000 | 0 | 225.000 | 220.000 | 5.000 | -1.000 | 5.000 | -1.000 |
| 176 | 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.500 | 3.000 | -3.000 | 3.000 | -3.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 |
| 177 | 5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 29.000 | 30.000 | 0 | 31.000 | 0 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 |
| 178 | 5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen - J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 50.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -28.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 179 | 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| 181 | 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 21.000 | 6.000 | -6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 6.000 | -6.000 |
| 182 | 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 183 | 5-021503-900-04600-900-1 - Aufrüstung Gelände KdoW | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 184 | 5-021503-900-12000-900-1 - Verkauf von Vermögensgegenständen | 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 185 | 5-021701-900-00100-900-1 - Beschaffung v. 2 RTW -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 75.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 50.000 | -30.000 |
| 187 | 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 38.000 | 80.000 | 0 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | -35.000 | 50.000 | -35.000 |
| 188 | 5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 28.000 | 24.000 | -4.000 | 24.000 | -4.000 | 26.000 | -2.000 | 26.000 | -2.000 |
| 189 | 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 220.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 |
| 190 | 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 395.000 | 610.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 740.000 | -60.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 191 | 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 450.000 | 310.000 | 0 | 550.000 | 0 | 350.000 | 0 | 750.000 | 400.000 |
| 192 | 5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 59.000 | 60.000 | 0 | 61.000 | 0 | 50.000 | 0 | 60.000 | 10.000 |
| 193 | 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 505.000 | 260.000 | 0 | 265.000 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | -265.000 |
| 194 | 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikkräume RD | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 16.000 | 42.000 | 0 | 60.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| 195 | 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 180.000 | 180.000 | 0 | 190.000 | 0 | 200.000 | 0 | 210.000 | 10.000 |
| 196 | 5-021701-900-04200-990-1 - Neue Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 690.000 | 450.000 |
| 198 | 5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen | 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 |
| 199 | 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 650.000 | 670.000 | 0 | 680.000 | 0 | 690.000 | 0 | 125.000 | -565.000 |
| 200 | 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 25.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 27.000 | 0 | 13.000 | -14.000 |
| 201 | 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 120.000 | 30.000 | -70.000 | 30.000 | -76.000 | 30.000 | -80.000 | 20.000 | -90.000 |
| 202 | 5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 203 | 5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 45.000 | 45.000 | 0 | 47.000 | 0 | 40.000 | 0 | 55.000 | 15.000 |
| 204 | 5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen | 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 |
| 205 | 5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 7.000 | 6.000 | -1.000 | 6.500 | -1.500 | 6.500 | -1.500 | 8.000 | 0 |
| 206 | 5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der | 10.000 | 10.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| 207 | 5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 95.800 | 95.800 | 160.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 208 | 5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.500 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 686 | 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 6.500 | 0 |
| 687 | 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 |
| 688 | 5-130101-000-01500-900-1 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 5-130101-000-01800-300-1 - Umplanung Pastorplatz | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | 5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.500 | 0 | -16.500 |
| 691 | 5-130101-000-02000-900-1 - WC-Schnecke Frankenberger Park | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 300.000 | 300.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 693 | 5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 | -91.000 |
| 694 | 5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 695 | 5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau) | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.800 | 63.800 |
| 696 | 5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.100 | 114.100 | 0 | 0 |
| 697 | 5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.700 | -44.700 |
| 698 | 5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.500 | -140.500 | 0 | 0 |
| 699 | 5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 61.600 | 0 | 0 |
| 700 | 5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| 701 | 5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 |
| 702 | 5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau) | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 26.500 |
| 703 | 5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 | 0 | 0 |
| 704 | 5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.600 | -18.600 |
| 705 | 5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200 | 0 | -19.200 |
| 706 | 5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 | 19.200 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 707 | 5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr. | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 708 | 5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr. | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 709 | 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 100.000 | 360.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | 5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr. | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | 5-130101-300-00200-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.200 | 0 | -15.200 |
| 713 | 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -80.000 | -288.000 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714 | 5-130101-300-00200-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 15.200 |
| 715 | 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | 5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| 718 | 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | 5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 720 | 5-130101-400-00300-300-1 - Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim.West | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 721 | 5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | 5-130101-400-00300-300-1 - Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim.West | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 |
| 723 | 5-130101-500-00300-300-1 - Erneuerung Brücke Wildbachstraße | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | 5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | -175.000 |
| 726 | 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 |
| 727 | 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 728 | 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 500 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 |
| 729 | 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 730 | 5-130101-900-00700-900-1 - Besch. v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 731 | 5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 190.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 732 | 5-130101-900-00400-400-1 - Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 733 | 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 60.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 734 | 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 500.000 | -400.000 | 500.000 | -400.000 |
| 735 | 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 90.000 | 160.000 | -20.000 | 170.000 | -80.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 736 | 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -360.000 | 0 | -360.000 | 0 | -400.000 | 320.000 | -400.000 | 320.000 |
| 737 | 5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 738 | 5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 739 | 5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 700 | 700 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 740 | 5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 199.600 | 199.600 | 0 | 199.600 | 0 | 199.600 | 0 | 199.600 | 0 |
| 741 | 5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 742 | 5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 743 | 5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 744 | 5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 745 | 5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 170.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 746 | 5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -120.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 747 | 5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällt städt.Bäume b Bauvorh | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 748 | 5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | 5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällt städt.Bäume b Bauvorh | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 750 | 5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällt städt.Bäume b Bauvorh | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 751 | 5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung Entnahmeturm Hangeweier | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 753 | 5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-Giftalarm | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 2.500 | 1.000 | -700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 755 | 5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | -20.000 | 30.000 | 0 |
| 756 | 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 400 | 1.100 | 700 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 757 | 5-130102-900-01300-900-1 - Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 758 | 5-130102-900-01300-900-1 - Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 | 5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 760 | 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 59.900 | 59.900 | 0 | 59.900 | 0 | 59.900 | 0 | 80.000 | 20.100 |
| 761 | 5-130102-900-01400-900-1 - Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | 5-130102-900-01400-900-1 - Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 763 | 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J- | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 764 | 5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.500 | 900 | -600 | 900 | -600 | 900 | -600 | 900 | -600 |
| 765 | 5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 766 | 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 2.200 | 3.500 | 1.300 | 3.500 | 1.300 | 3.500 | 1.300 | 3.500 | 1.300 |
| 767 | 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 15.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 768 | 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 769 | 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 770 | 5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 771 | 5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 772 | 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 773 | 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 774 | 5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 775 | 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 776 | 5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 777 | 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 100 | 600 | 100 | 700 | 200 |
| 778 | 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | -10.000 | 30.000 | 0 |
| 779 | 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 16.000 | -16.000 | 16.000 | -32.000 | 16.000 | -48.000 | 0 |
| 780 | 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | -10.000 | 30.000 | 0 |
| 781 | 5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 3.500 | 0 | 15.000 | -6.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 782 | 5-130104-400-00200-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen - J- | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 784 | 5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 8.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 |
| 785 | 5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 3.200 | 6.200 | 3.000 | 6.200 | 3.000 | 6.200 | 3.000 | 6.200 | 3.000 |
| 786 | 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 5.500 | 11.000 | 5.000 | 6.000 | -5.000 | 6.000 | 0 | 11.000 | 5.000 |
| 787 | 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen | 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro | -1.500 | -2.400 | -800 | -1.600 | 800 | -1.600 | 800 | -2.400 | 0 |
| 788 | 5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 25.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 |
| 789 | 5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflege | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 790 | 5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | 5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper | 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | 5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 795 | 5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Ruckekran | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 796 | 5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 797 | 5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 798 | 5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24- | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | 5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 802 | 5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | 5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | 5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | 5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 18.500 | 0 | 18.700 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | 5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9 | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | -2.800 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807 | 5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 28.700 | 28.700 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 808 | 5-130104-900-03500-900-1 - Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 809 | 5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | 5-130104-900-03700-300-1 - Unterbringung von Maschinen Geräten | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | 5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.900 | 0 | 0 | -23.900 |
| 812 | 5-130104-900-03900-300-1 - Neubau Brücke Schöntal | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 813 | 5-130104-900-04000-300-1 - Neubau Steg Fobisbach | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | 5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 15.000 | 55.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 815 | 5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | 5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 817 | 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 818 | 5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 819 | 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 820 | 5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 821 | 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 25.000 | 25.000 | -10.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 822 | 5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J- | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 823 | 5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 824 | 5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 825 | 5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 90.000 | 0 |
| 827 | 5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 828 | 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 147.400 | 147.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 829 | 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -1.000 | -132.000 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 | 5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 831 | 5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 832 | 5-140101-900-02000-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB -J | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 833 | 5-140101-900-02100-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaßn. -J- | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 1.710.000 | 920.000 | 920.000 | 0 | 0 |
| 2 | 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 1.050.000 | 700.000 | 350.000 | 0 |
| 3 | 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 655.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 4 | 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 5 | 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5-021503-900-00600-800-1 - Besch. v. Gebrauchsgegenst. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 8 | 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 9 | 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 |
| 10 | 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 670.000 | 680.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 110 | 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

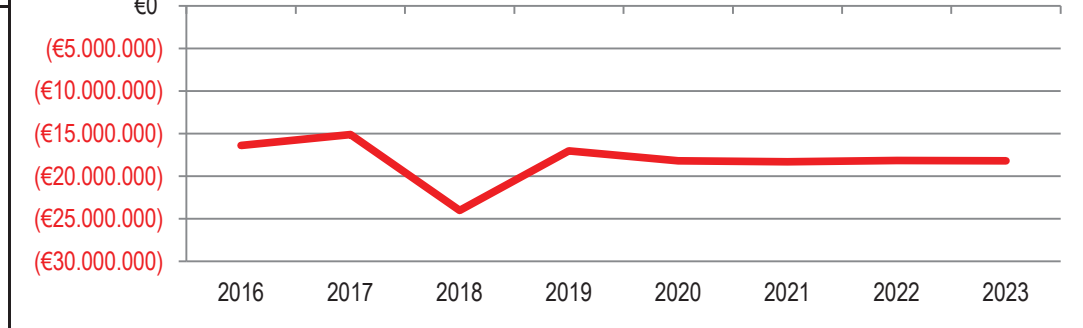
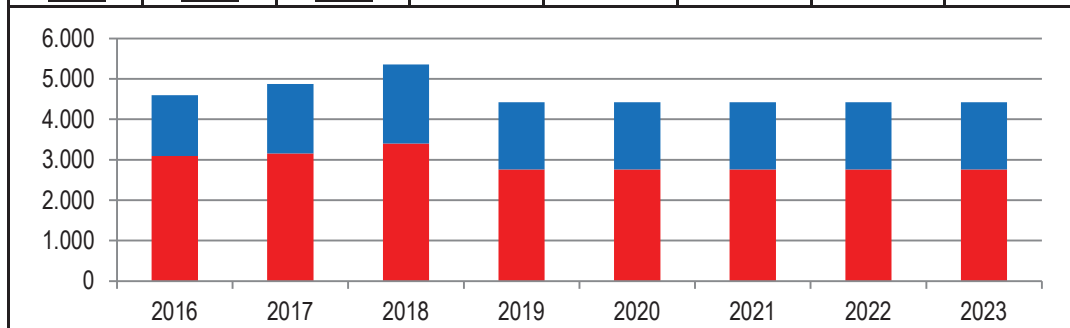
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021501 Brandbekämpfung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Stellen/VZÄ: 232,00 | | |
| Produktvolumen: -28.602.800 € | | |
| Produktergebnis: -18.206.400 € | | |
| | 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% |

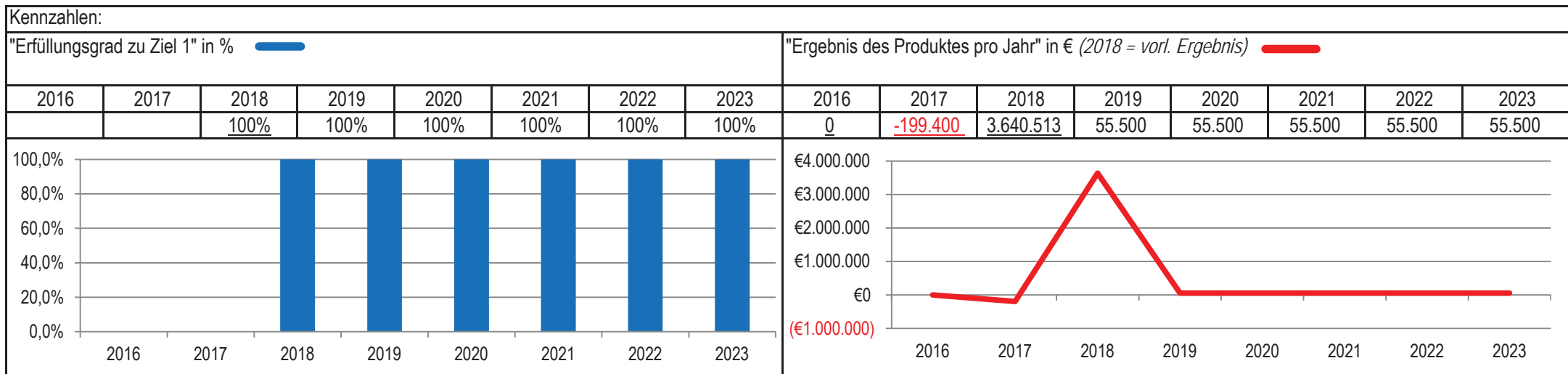
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule) █ | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █ | | | | | | | |
| "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" █ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.503 | 1.719 | 1.955 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | -16.385.360 | -15.112.888 | -24.010.019 | -17.011.200 | -18.206.400 | -18.298.500 | -18.163.000 | -18.198.200 |
| 3.093 | 3.153 | 3.400 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | | | | | | | | |



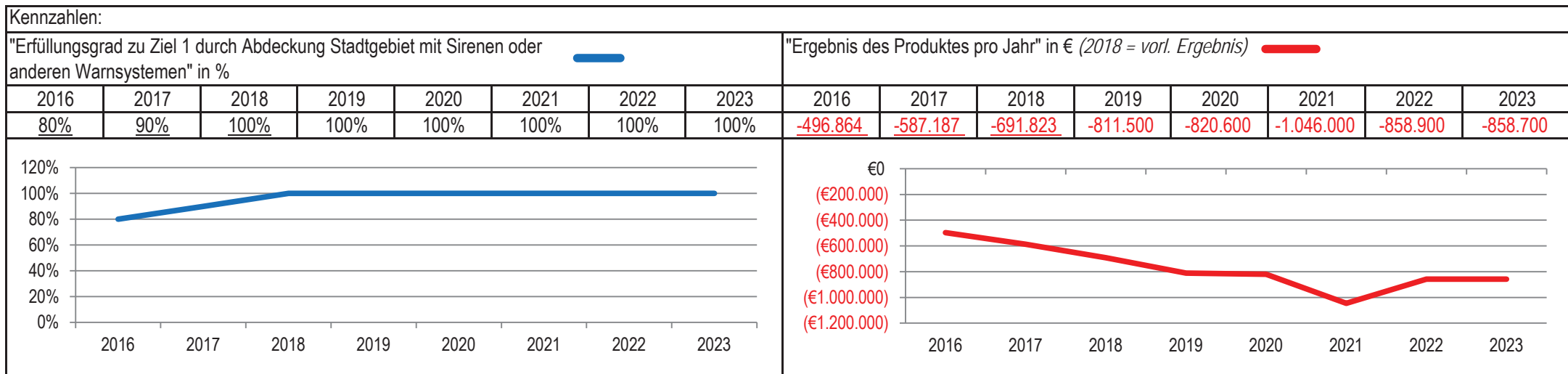
| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 40,08 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -4.650.100 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: 55.500 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz | Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung | Empfänger: Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities |
| Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen | |
| <i>Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.</i> | |



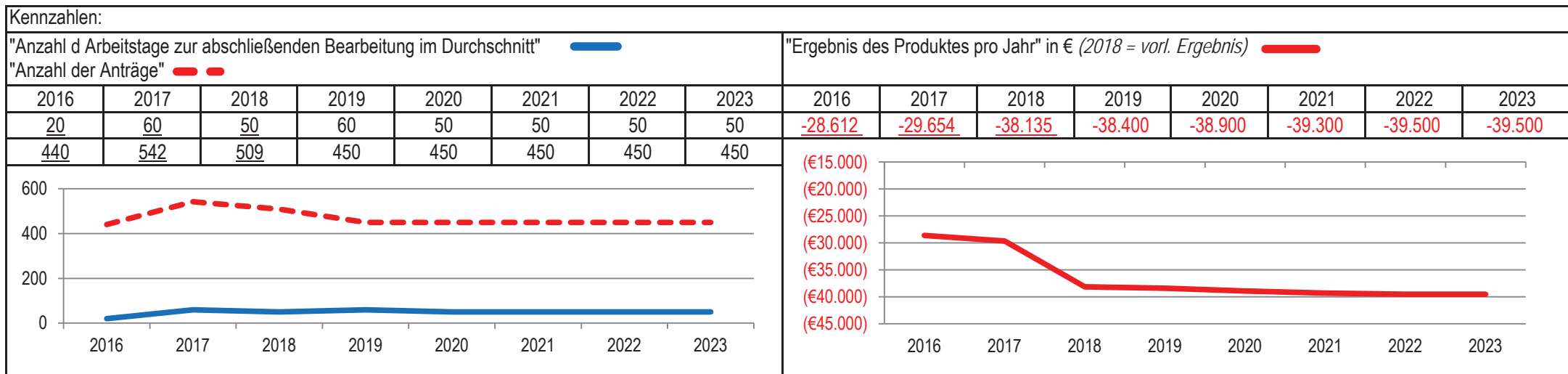
| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 5,40 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -887.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: -820.600 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge | Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V. |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzeppte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen | |



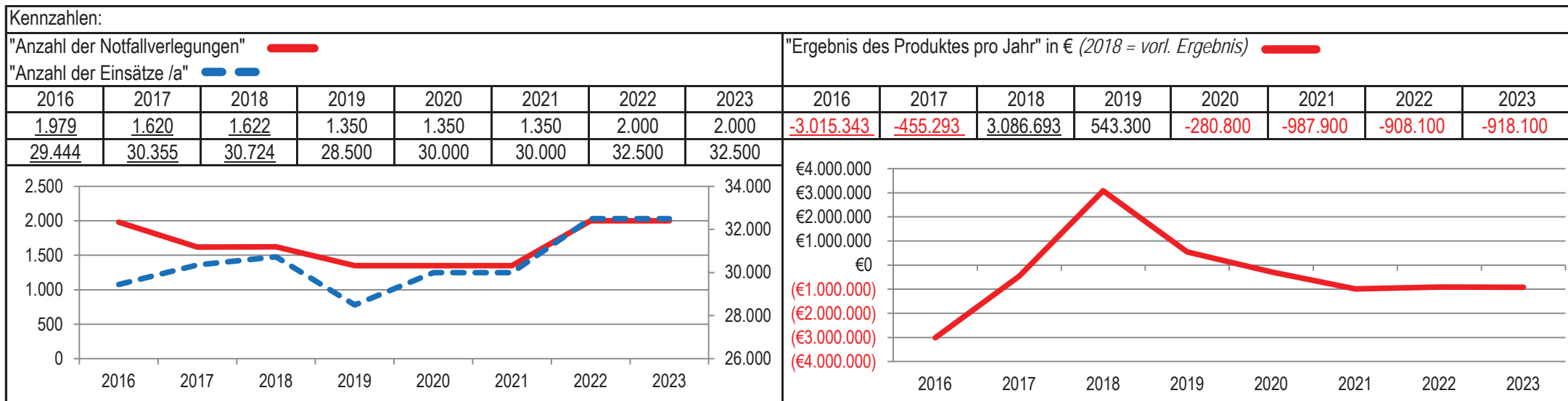
| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,55 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -55.000 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -38.900 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |
| Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung | Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO | Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf |
| Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang | |



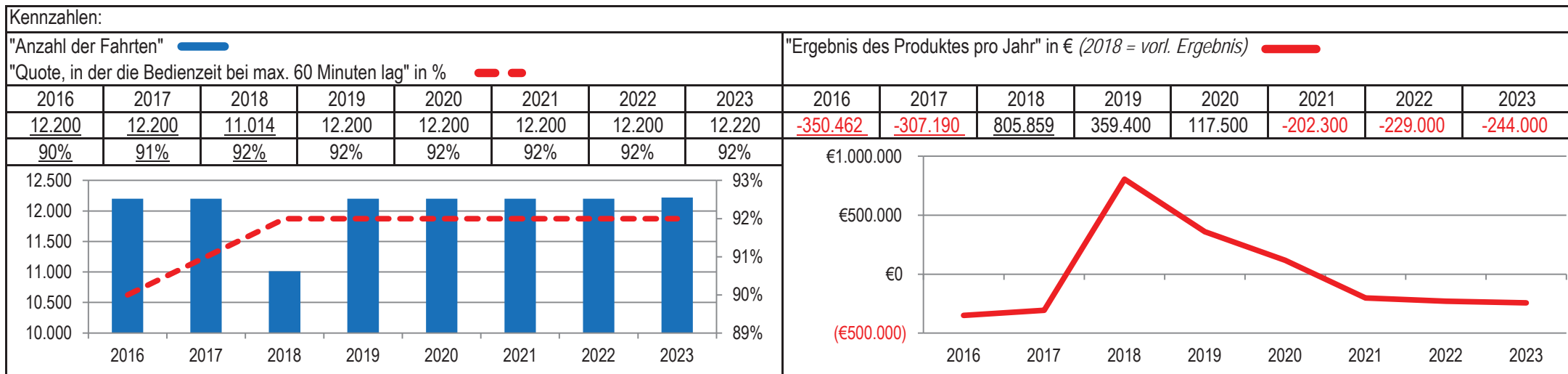
| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021701 Notfallrettung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 72,31 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -13.754.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: -280.800 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Produktgruppe 0217 Rettungsdienst | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|---|---|
| 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 | |



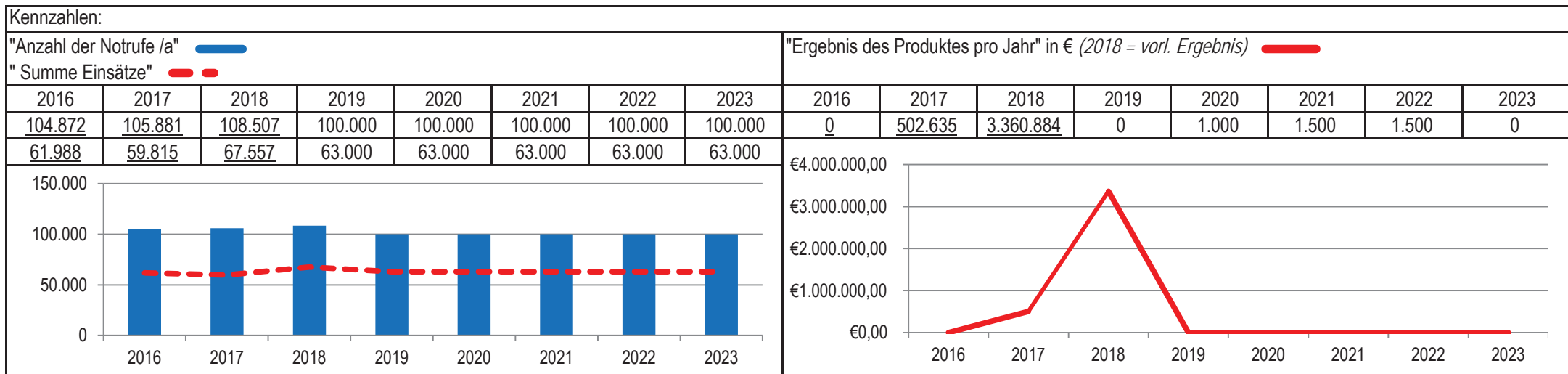
| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021702 Krankentransport | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 5,84 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -3.449.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: 117.500 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |
| Produktgruppe 0217 Rettungsdienst | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. | Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen | Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen |
| Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 55,00 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -4.782.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 37 |
| Produktergebnis: 1.000 € | | produktverantwortlich: Herr Wolff |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| Beschreibung: | Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB | Leistungen: | Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis) | Empfänger: | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung |
| Produktziele: | 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) | | |

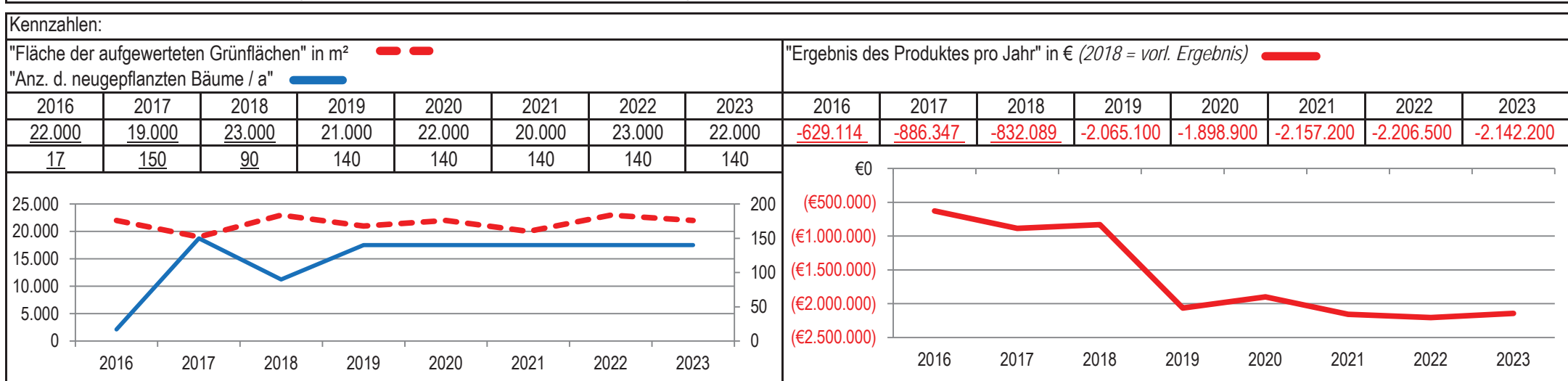


| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 7,60 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -2.472.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -1.898.900 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) | Leistungen: |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros |

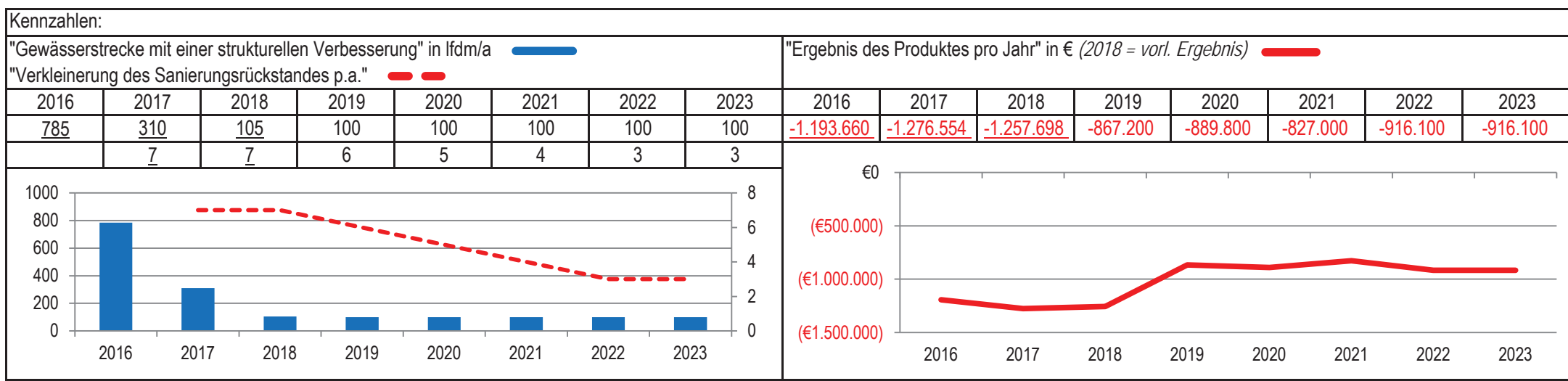
| | |
|--|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|--|-----------------------------------|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts |
|---------------|---|



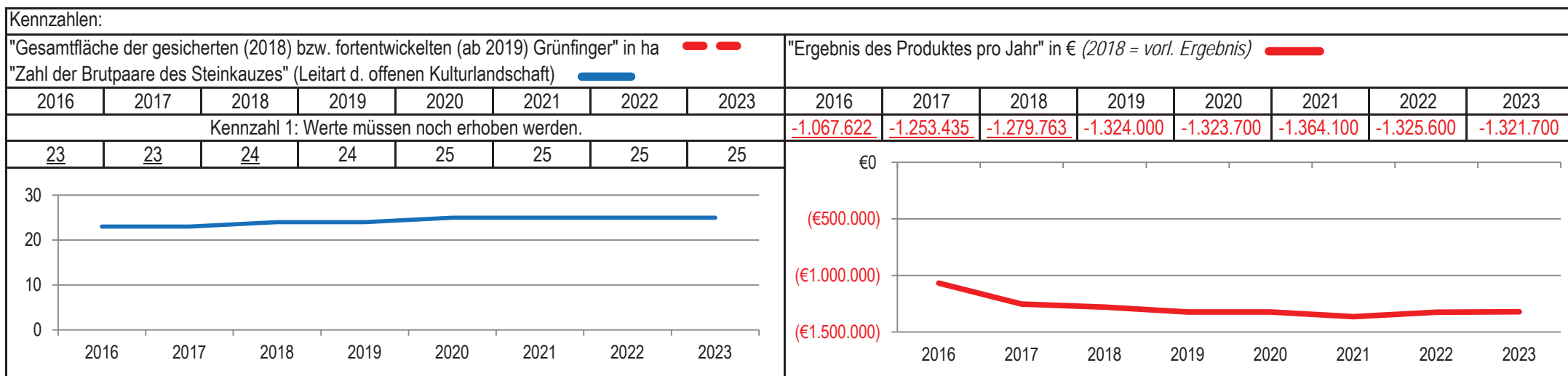
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 20,24 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -1.754.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -889.800 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz) | Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen. | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen |
| Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen | |



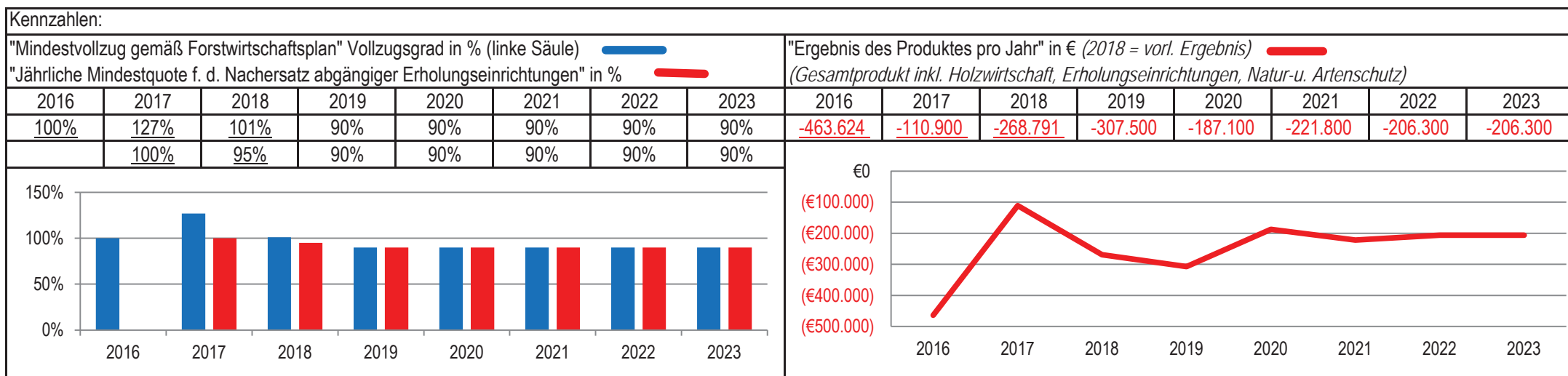
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130103 Natur und Landschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 12,96 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -1.458.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -1.323.700 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope | Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt | |



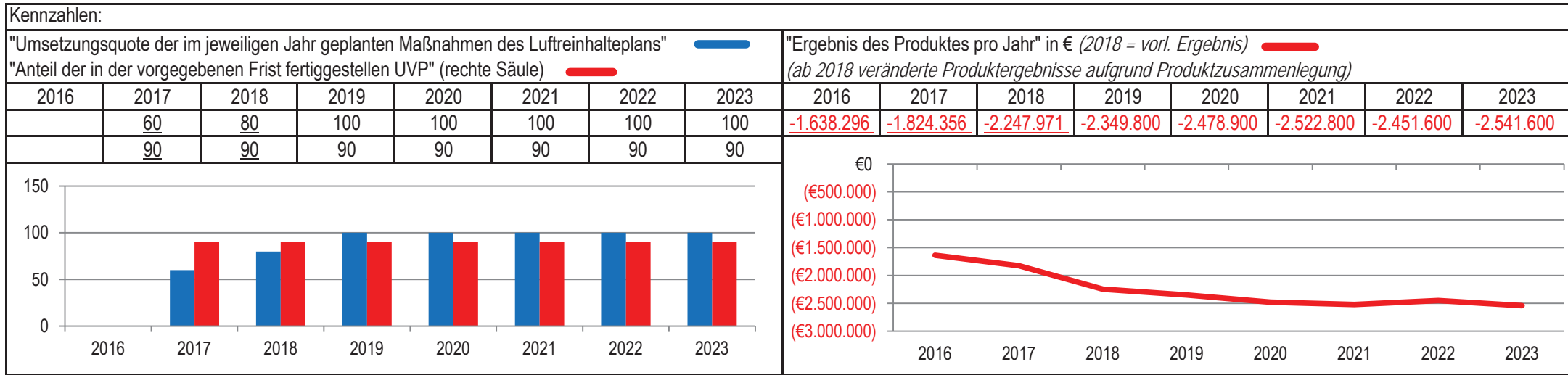
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 15,45 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -1.378.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -187.100 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz | Leistungen: | Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse | Empfänger: | Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner |
| Produktziele: | 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben | | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 26,06 | | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -3.004.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -2.478.900 € | | produktverantwortlich: Herr Wiezorek |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel | (Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen |
| Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltplan 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. | |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek |
| Stellen/VZÄ: 0,02 | | |
| Produktvolumen: -241.700 € | | |
| Produktergebnis: -194.200 € | | |
| | Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen | |
| | Produktbereich 14 Umweltschutz | |

| | |
|---|--------------------------------|
| Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung | Leistungen: Zuschussabrechnung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: |
| Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -175.099 | -234.939 | -188.636 | -188.100 | -194.200 | -200.200 | -208.200 | -208.200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Finanzausschuss

- | | |
|--|---|
| 010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 150302 – Kongresse – Eurogress |
| 010901 – Finanzsteuerung u. -controlling | 150303 – Quellen- und Kurbetrieb |
| 010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr. | 160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung | 160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile |
| 010905 – Geschäftsbuchhaltung | 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 010906 – Zahlungsabwicklung | PB 17 – Stiftungen |
| 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. | |

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 212 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -1.002.900 | -1.176.600 | -152.600 | -1.118.700 | -74.300 | -1.129.700 | -77.500 | -1.138.000 | -85.800 |
| 213 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -352.000 | -352.000 | 0 | -352.000 | 0 | -352.000 | 0 | -352.000 | 0 |
| 390 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -29.400 | -29.400 | 0 | -29.400 | 0 | -29.400 | 0 | -29.400 | 0 |
| 391 | 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 |
| 392 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 45110000 - Konzessionsabgaben | -14.100.000 | -14.100.000 | 0 | -14.099.000 | 0 | -14.101.000 | 0 | -14.105.000 | -4.000 |
| 393 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -3.657.700 | -3.657.700 | 0 | -3.657.700 | 0 | -3.657.700 | 0 | -3.657.700 | 0 |
| 400 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.000 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 |
| 401 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 402 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 54230000 - Leasing | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 403 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 404 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 405 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 342.500 | 327.300 | 0 | 318.200 | 0 | 312.600 | 0 | 312.600 | 0 |
| 406 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 407 | 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 408 | 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 194.000 | 0 | -45.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 409 | 4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 416 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 417 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 418 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 54230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 419 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 420 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 421 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr. | 54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern | 191.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 |
| 422 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr. | 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 423 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.200 | -5.000 | 0 | -3.900 | 0 | -3.000 | 900 | -2.200 | 1.700 |
| 430 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 431 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 432 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 54230000 - Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 433 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 434 | 4-010904-901-3 - Nachlass Honderich | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 435 | 4-010904-901-3 - Nachlass Honderich | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 436 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 44270000 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen | -86.200 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 |
| 437 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -499.200 | -402.200 | 97.000 | -402.200 | 97.000 | -402.200 | 97.000 | -402.200 | 97.000 |
| 438 | 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 |
| 439 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 440 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 447 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 448 | 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 |
| 449 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 54230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 450 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 451 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 452 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 453 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 |
| 454 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 45859990 - Ertrag Kleinbeträge | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 455 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -20.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 |
| 456 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 45920000 - Mahngebühren | -385.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 |
| 457 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV) | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 458 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 459 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -40.000 | -100.000 | -80.000 | -50.000 | -49.000 | -20.000 | -19.000 | -20.000 | -19.000 |
| 466 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 467 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | 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 |
| 469 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 470 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 471 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54320000 - Kontoführungsgebühren | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 472 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54330000 - Rücklastschriftgebühren | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 |
| 473 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 474 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 475 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 476 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 477 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.700.000 | 345.000 | -2.855.000 | 1.000.000 | -3.200.000 | 3.370.000 | -1.330.000 | 4.340.000 | -360.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 478 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 |
| 479 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.300 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 480 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 481 | 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 482 | 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge | 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 483 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 484 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 485 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 486 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 44880010 - Personalkostenerstattungen von | -114.000 | -114.000 | 0 | -114.000 | 0 | -140.000 | -26.000 | -140.000 | -26.000 |
| 487 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -2.600 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 |
| 488 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 45930000 - Vollstreckungskosten | -402.000 | -390.000 | 12.000 | -390.000 | 12.000 | -390.000 | 12.000 | -390.000 | 12.000 |
| 495 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 496 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 497 | 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 |
| 498 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 20.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 |
| 499 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 10.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 |
| 500 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 501 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 502 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 503 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 504 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 505 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 400 | 400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 506 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 900 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 |
| 507 | 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -19.100 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 |
| 508 | 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 |
| 509 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 510 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) | -120.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 |
| 517 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 518 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 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 |
| 520 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.800 | 2.900 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 521 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 54230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 522 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 523 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 527 | 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 528 | 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 |
| 529 | 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 733 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -1.006.700 | -1.066.400 | -39.000 | -987.000 | 46.800 | -998.200 | 43.400 | -1.005.700 | 35.900 |
| 734 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -8.744.800 | -8.339.400 | 717.000 | -8.647.400 | 866.700 | -9.117.500 | 396.600 | -9.556.400 | -42.300 |
| 738 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermög | 45.307.400 | 44.941.000 | -678.000 | 45.163.200 | -913.500 | 45.636.700 | -440.000 | 46.083.100 | 6.400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 850 | 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 |
| 857 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 858 | 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 |
| 859 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 860 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 54230000 - Leasing | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 861 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 862 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 863 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 864 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 865 | 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 |
| 866 | 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) | 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 |
| 867 | 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 |
| 868 | 4-012001-902-9 - AGIT | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 325.000 | 332.000 | 7.000 | 332.000 | 7.000 | 332.000 | 7.000 | 332.000 | 7.000 |
| 869 | 4-012001-903-7 - GEGRA | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 52.000 | 51.000 | 2.000 | 48.000 | 1.000 | 41.000 | -3.000 | 35.000 | -9.000 |
| 870 | 4-012001-904-5 - FAM GmbH | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.300 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 |
| 871 | 4-012001-904-5 - FAM GmbH | 53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| 872 | 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH | 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -229.700 | -206.700 | 30.200 | -213.200 | 30.400 | -219.300 | 61.900 | -253.100 | 28.100 |
| 873 | 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH | 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer | 36.400 | 32.800 | -4.800 | 33.800 | -4.800 | 34.800 | -9.800 | 40.100 | -4.500 |
| 874 | 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 875 | 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 12.095.000 | 9.069.000 | 0 | 10.545.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 876 | 4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 877 | 4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA) | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 417.700 | 417.700 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 |
| 1.622 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -880.600 | -1.038.700 | -54.200 | -984.900 | 21.300 | -996.600 | 17.200 | -1.003.800 | 10.000 |
| 1.623 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -2.200 | -1.700 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 1.627 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 15.832.400 | 16.240.100 | 346.300 | 16.113.600 | 270.800 | 16.192.700 | 274.900 | 16.199.900 | 282.100 |
| 1.628 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 54950000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO | 972.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.629 | 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 2.419.200 | 2.419.200 | 0 | 2.419.200 | 0 | 2.419.200 | 0 | 2.419.200 | 0 |
| 1.630 | 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 321.300 | 331.300 | 10.000 | 321.300 | 0 | 321.300 | 0 | 321.300 | 0 |
| 1.631 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -224.600 | -250.600 | -21.500 | -239.800 | -4.700 | -240.500 | -3.700 | -242.300 | -5.500 |
| 1.635 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 4.499.900 | 4.578.600 | 77.400 | 4.561.800 | 60.600 | 4.560.800 | 59.600 | 4.562.600 | 61.400 |
| 1.636 | 1-040901-900-2 - Theater und Musik | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -396.600 | -460.000 | -56.500 | -426.700 | -15.800 | -431.600 | -17.700 | -434.700 | -20.800 |
| 1.640 | 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borgasse | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 1.641 | 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 13.617.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.642 | 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 8.170.600 | 13.659.300 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.643 | 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 8.216.500 | 33.000 | 13.658.800 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.644 | 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 8.368.500 | 9.200 | 13.659.600 | 7.400 | 0 | -13.652.200 |
| 1.645 | 4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.369.600 | 10.300 | 13.660.900 | 5.301.600 |
| 1.646 | 4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371.400 | 8.371.400 |
| 2.820 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -28.968.500 | -29.036.600 | 1.020.100 | -30.396.200 | -339.500 | -30.396.200 | -339.500 | -30.396.200 | -339.500 |
| 2.821 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich | -893.300 | -1.359.600 | -1.359.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.822 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge | 28.856.300 | 29.219.600 | 363.300 | 29.181.800 | 325.500 | 29.183.300 | 327.000 | 29.187.400 | 331.100 |
| 2.823 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 894.700 | 894.700 | 0 | 894.700 | 0 | 894.700 | 0 | 894.700 | 0 |
| 2.824 | 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -11.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 |
| 2.825 | 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -259.000 | -259.000 | 0 | -259.000 | 0 | -259.000 | 0 | -259.000 | 0 |
| 2.826 | 4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 |
| 3.204 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.548.200 | -6.954.300 | 0 | -7.023.800 | 0 | -7.430.400 | -406.600 | -7.430.400 | -406.600 |
| 3.205 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich | -1.528.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.206 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -1.214.400 | -1.226.600 | 0 | -1.238.800 | 0 | -1.238.800 | 0 | -1.238.800 | 0 |
| 3.207 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge | 7.488.900 | 7.905.100 | 416.200 | 7.900.200 | 411.300 | 7.900.400 | 411.500 | 7.900.900 | 412.000 |
| 3.208 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 448.600 | 448.600 | 0 | 448.600 | 0 | 448.600 | 0 | 448.600 | 0 |
| 3.209 | 4-120301-902-7 - Saubere Stadt | 52350000 - Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 3.416 | 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge | 13.516.100 | 14.724.600 | 1.057.600 | 14.860.500 | 1.043.500 | 15.011.100 | 1.044.100 | 15.012.600 | 1.045.600 |
| 3.417 | 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün | 53790000 - Zweckverbandsumlage | 1.390.600 | 1.390.600 | 0 | 1.390.600 | 0 | 1.390.600 | 0 | 1.390.600 | 0 |
| 3.418 | 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 2.220.100 | 2.220.100 | 0 | 2.220.100 | 0 | 2.220.100 | 0 | 2.220.100 | 0 |
| 3.419 | 1-130201-900-8 - Tierpark | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 |
| 3.420 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.214.300 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 |
| 3.421 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -2.580.100 | -2.580.100 | 0 | -2.580.100 | 0 | -2.580.100 | 0 | -2.580.100 | 0 |
| 3.422 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge | 7.795.200 | 7.985.800 | 190.600 | 7.978.100 | 182.900 | 7.978.400 | 183.200 | 7.979.200 | 184.000 |
| 3.423 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 2.300 | 2.300 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3.424 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 273.300 | 273.300 | 0 | 273.300 | 0 | 273.300 | 0 | 273.300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 3.425 | 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.086.000 | -1.086.000 | 0 | -1.086.000 | 0 | -1.086.000 | 0 | -1.086.000 | 0 |
| 3.426 | 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch. | 44810000 - Erstattungen vom Land | -127.300 | -127.300 | 0 | -127.300 | 0 | -127.300 | 0 | -127.300 | 0 |
| 3.427 | 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch. | 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge | -126.800 | -126.800 | 0 | -126.800 | 0 | -126.800 | 0 | -126.800 | 0 |
| 3.428 | 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch. | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 269.300 | 269.300 | 0 | 269.300 | 0 | 269.300 | 0 | 269.300 | 0 |
| 3.649 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -83.700 | -99.400 | -14.400 | -93.500 | -7.100 | -94.500 | -7.400 | -95.200 | -8.100 |
| 3.650 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -660.000 | -652.200 | 0 | -652.200 | 0 | -652.200 | 0 | -652.200 | 0 |
| 3.654 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 1.386.000 | 1.419.800 | 24.700 | 1.417.100 | 23.200 | 1.417.400 | 23.500 | 1.418.100 | 24.200 |
| 3.655 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.662 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 700 | 700 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3.663 | 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 |
| 3.664 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.665 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 14.600 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 3.666 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 13.100 | 13.300 | 200 | 13.300 | -200 | 14.000 | 0 | 14.500 | 500 |
| 3.667 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.668 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.900 | 2.700 | 0 | 3.400 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 3.669 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 3.670 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 3.671 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 43610000 - Zweckgebundene Abgaben | -95.000 | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 |
| 3.672 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 380.000 | 372.000 | -15.000 | 379.000 | -13.000 | 387.000 | -12.000 | 395.000 | -4.000 |
| 3.673 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 2.167.300 | 2.017.600 | 275.000 | 2.057.100 | 164.900 | 1.781.300 | 434.200 | 1.795.800 | 448.700 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 3.674 | 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 |
| 3.675 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.676 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.677 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 52.700 | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 |
| 3.678 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 40420000 - Abgaben von Spielbanken | -900.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 |
| 3.679 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) | -11.396.700 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 |
| 3.680 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land | -122.275.300 | -143.510.200 | -21.234.900 | -134.110.800 | -11.835.500 | -138.804.600 | -16.529.300 | -144.495.500 | -22.220.200 |
| 3.681 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land | -161.300 | -161.300 | 0 | -161.300 | 0 | -161.300 | 0 | -161.300 | 0 |
| 3.682 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -275.300 | -906.700 | 0 | -803.100 | 0 | -737.500 | 0 | -737.500 | 0 |
| 3.683 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 53740010 - Regionsumlage allgemein | 168.265.000 | 172.809.000 | -7.023.200 | 179.417.200 | -5.054.300 | 183.667.100 | -5.338.400 | 188.008.000 | -997.500 |
| 3.684 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen | 3.435.300 | 3.437.300 | -217.800 | 3.437.300 | -217.800 | 3.437.300 | -217.800 | 3.437.300 | -217.800 |
| 3.685 | 4-160101-905-5 - Schulpauschale | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -1.896.700 | -2.038.600 | -141.900 | -1.038.600 | 3.858.100 | -1.038.600 | 3.858.100 | -1.038.600 | 3.858.100 |
| 3.686 | 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion | 53740010 - Regionsumlage allgemein | 1.668.000 | 1.668.000 | 0 | 1.668.000 | 0 | 1.668.000 | 0 | 1.668.000 | 0 |
| 3.687 | 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse | 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -6.900.000 | -6.900.000 | 0 | -6.900.000 | 0 | -6.900.000 | 0 | -6.900.000 | 0 |
| 3.688 | 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 |
| 3.689 | 4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -1.107.800 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 |
| 3.690 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40110000 - Grundsteuer A | -175.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 |
| 3.691 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40120000 - Grundsteuer B | -48.768.000 | -49.541.900 | 6.300 | -50.086.800 | 452.300 | -50.637.700 | 912.100 | -51.144.000 | 405.800 |
| 3.692 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40130000 - Gewerbesteuer | -213.150.000 | -201.402.000 | 13.879.500 | -204.423.000 | 13.011.300 | -206.467.200 | 13.141.400 | -208.531.800 | 11.076.800 |
| 3.693 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -119.542.500 | -124.717.500 | -991.100 | -128.459.000 | -1.639.500 | -132.312.700 | -1.054.600 | -136.282.000 | -5.023.900 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 3.694 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -19.951.100 | -20.714.300 | -483.900 | -21.170.000 | -717.100 | -21.614.500 | -926.400 | -22.068.400 | -1.380.300 |
| 3.695 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40310000 - Vergnügungssteuer | -2.200.000 | -1.800.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| 3.696 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40320000 - Hundesteuer | -1.012.800 | -1.033.600 | 500 | -1.043.900 | 11.900 | -1.054.300 | 23.200 | -1.064.900 | 12.600 |
| 3.697 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40340000 - Zweitwohnungssteuer | -410.000 | -428.800 | -11.800 | -433.100 | -9.100 | -437.500 | -5.500 | -441.800 | -9.800 |
| 3.698 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40370000 - Wettbürosteuer | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| 3.699 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 |
| 3.700 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 3.701 | 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 |
| 3.702 | 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 |
| 3.703 | 4-160102-903-4 - Solidarpakt | 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit | 12.785.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.704 | 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG | 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land | -5.391.500 | -7.613.400 | -2.221.900 | -4.841.500 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.705 | 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage | 53410000 - Gewerbesteuerumlage | 15.431.000 | 14.580.400 | -1.004.900 | 14.799.100 | -942.000 | 14.947.100 | -951.500 | 15.096.600 | -802.000 |
| 3.706 | 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW | 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -13.600.000 | -13.600.000 | -4.000.000 | -13.600.000 | -4.000.000 | -9.600.000 | 0 | -9.600.000 | 0 |
| 3.707 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch | -1.900 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 |
| 3.708 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden | -200 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.709 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -513.000 | -423.700 | 89.300 | -423.700 | 89.300 | -423.700 | 89.300 | -423.700 | 89.300 |
| 3.710 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -247.500 | -247.500 | 40.400 | -247.500 | 115.400 | -247.500 | 115.400 | -247.500 | 115.400 |
| 3.711 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -1.900 | -1.500 | -400 | -1.000 | -500 | -600 | -100 | -500 | 0 |
| 3.712 | 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 |
| 3.713 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 119.900 | 119.900 | 0 | 119.000 | -900 | 119.000 | -900 | 119.000 | -900 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 3.714 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 54943000 - Zuf z Rückstlg wg Reaktiv+Nachsorg v Dep | 517.500 | 517.500 | 0 | 517.500 | 0 | 517.500 | 0 | 517.500 | 0 |
| 3.715 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 9.919.500 | 10.190.600 | 0 | 10.710.600 | 0 | 11.483.200 | 0 | 11.483.200 | 0 |
| 3.716 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55180000 - Zinsaufwend an sonst inländisch Bereich | 284.200 | 272.800 | 0 | 262.500 | 0 | 249.600 | 0 | 238.200 | -11.400 |
| 3.717 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländig Bereich | 225.600 | 215.900 | 0 | 206.200 | 0 | 196.500 | 0 | 186.800 | -9.700 |
| 3.718 | 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 3.719 | 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 3.720 | 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 3.721 | 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.722 | 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.723 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -41.900 | -41.900 | 0 | -41.900 | 0 | -41.900 | 0 | -41.900 | 0 |
| 3.724 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 |
| 3.725 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 |
| 3.726 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| 3.727 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.300 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 |
| 3.728 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.729 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.730 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 3.731 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN | 28.800 | 28.800 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 0 |
| 3.732 | 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 |
| 3.733 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 3.734 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 3.735 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.736 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 3.000 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 |
| 3.737 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.738 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.739 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3.740 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 3.741 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 3.742 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.743 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.744 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 400 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 |
| 3.745 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 |
| 3.746 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| 3.747 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.748 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 |
| 3.749 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.750 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 400 | 300 | -100 | 300 | -100 | 300 | -100 | 300 | -100 |
| 3.751 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 3.752 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 3.753 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.404.200 | -1.490.000 | -85.800 | -1.490.000 | -85.800 | -1.490.000 | -85.800 | -1.490.000 | -85.800 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.754 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -24.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 |
| 3.755 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -108.300 | -104.300 | 0 | -98.100 | 0 | -98.100 | 0 | -98.100 | 0 |
| 3.756 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -200.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 |
| 3.757 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -127.400 | -127.400 | 0 | -127.400 | 0 | -127.400 | 0 | -127.400 | 0 |
| 3.758 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -300 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 |
| 3.759 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 118.800 | 228.800 | 110.000 | 169.000 | 50.200 | 169.000 | 50.200 | 169.000 | 50.200 |
| 3.760 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.200 | 20.300 | 3.100 | 80.100 | 62.900 | 80.100 | 62.900 | 80.100 | 62.900 |
| 3.761 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 |
| 3.762 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 4.500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 |
| 3.763 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 108.300 | 104.300 | 0 | 98.100 | 0 | 98.100 | 0 | 98.100 | 0 |
| 3.764 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 200.000 | 157.600 | -42.400 | 157.600 | -42.400 | 157.600 | -42.400 | 157.600 | -42.400 |
| 3.765 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 1.410.400 | 1.410.400 | 0 | 1.410.400 | 0 | 1.410.400 | 0 | 1.410.400 | 0 |
| 3.766 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.767 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -705.000 | -629.000 | 76.000 | -629.000 | 76.000 | -629.000 | 76.000 | -629.000 | 76.000 |
| 3.768 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3.769 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -11.600 | -11.100 | 0 | -10.900 | 0 | -10.900 | 0 | -10.900 | 0 |
| 3.770 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -236.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 |
| 3.771 | 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 |
| 3.772 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.773 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 180.400 | 114.000 | -66.400 | 114.000 | -66.400 | 114.000 | -66.400 | 114.000 | -66.400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.774 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 63.800 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 |
| 3.775 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 |
| 3.776 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 2.000 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 |
| 3.777 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 11.600 | 11.100 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 |
| 3.778 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 113.000 | 94.400 | -18.600 | 94.400 | -18.600 | 94.400 | -18.600 | 94.400 | -18.600 |
| 3.779 | 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 |
| 3.780 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -381.400 | -300.000 | 81.400 | -300.000 | 81.400 | -300.000 | 81.400 | -300.000 | 81.400 |
| 3.781 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -98.700 | -95.100 | 0 | -93.300 | 0 | -93.300 | 0 | -93.300 | 0 |
| 3.782 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 46150000 - Zinser v verb Uneh.Beteilig+Sondervermög | -74.600 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 |
| 3.783 | 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 |
| 3.784 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.785 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 200.000 | 134.000 | -66.000 | 134.000 | -66.000 | 134.000 | -66.000 | 134.000 | -66.000 |
| 3.786 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.900 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 |
| 3.787 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 3.788 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 800 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 |
| 3.789 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 98.700 | 95.100 | 0 | 93.300 | 0 | 93.300 | 0 | 93.300 | 0 |
| 3.790 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 56.500 | 32.700 | -23.800 | 32.700 | -23.800 | 32.700 | -23.800 | 32.700 | -23.800 |
| 3.791 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN | 208.100 | 208.100 | 0 | 208.100 | 0 | 208.100 | 0 | 208.100 | 0 |
| 3.792 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -271.600 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 |
| 3.793 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.794 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -15.100 | -14.600 | 0 | -13.600 | 0 | -13.600 | 0 | -13.600 | 0 |
| 3.795 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -60.900 | -60.900 | 0 | -60.900 | 0 | -60.900 | 0 | -60.900 | 0 |
| 3.796 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -46.700 | -46.700 | 0 | -46.700 | 0 | -46.700 | 0 | -46.700 | 0 |
| 3.797 | 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 |
| 3.798 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.600 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 |
| 3.799 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 3.800 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 900 | 800 | -100 | 800 | -100 | 800 | -100 | 800 | -100 |
| 3.801 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 15.100 | 14.600 | 0 | 13.600 | 0 | 13.600 | 0 | 13.600 | 0 |
| 3.802 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 39.400 | 38.600 | -800 | 38.600 | -800 | 38.600 | -800 | 38.600 | -800 |
| 3.803 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 303.000 | 303.000 | 0 | 303.000 | 0 | 303.000 | 0 | 303.000 | 0 |
| 3.804 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -4.300 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 |
| 3.805 | 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 |
| 3.806 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.700 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 |
| 3.807 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.808 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 800 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 |
| 3.809 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 3.900 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 |
| 3.810 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -204.100 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 |
| 3.811 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.812 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -77.600 | -74.700 | 0 | -72.700 | 0 | -72.700 | 0 | -72.700 | 0 |
| 3.813 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -57.700 | -57.700 | 0 | -57.700 | 0 | -57.700 | 0 | -57.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.814 | 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 |
| 3.815 | 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 |
| 3.816 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 205.400 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 |
| 3.817 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 3.818 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3.819 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 77.600 | 74.700 | 0 | 72.700 | 0 | 72.700 | 0 | 72.700 | 0 |
| 3.820 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 47.000 | 36.000 | -11.000 | 36.000 | -11.000 | 36.000 | -11.000 | 36.000 | -11.000 |
| 3.821 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -6.900 | -6.900 | 0 | -6.900 | 0 | -6.900 | 0 | -6.900 | 0 |
| 3.822 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | 0 | -5.400 | 0 | -5.400 | 0 |
| 3.823 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.400 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 |
| 3.824 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.825 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.826 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 1.300 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 |
| 3.827 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN | 4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 |
| 3.828 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -574.100 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 |
| 3.829 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 3.830 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 351.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 |
| 3.831 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54270000 - VKB Stiftung Bischoff | 86.200 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 |
| 3.832 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 50.000 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 |
| 3.833 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.834 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54320000 - Kontoführungsgebühren | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.835 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer | 73.100 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 |
| 3.836 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54480000 - Aufwand für Schadensfälle | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 |
| 3.837 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| 3.838 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 3.839 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 3.840 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.841 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.842 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.843 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -4.100 | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 |
| 3.844 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | 0 | -3.100 | 0 | -3.100 | 0 |
| 3.845 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.900 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 |
| 3.846 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.847 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 3.848 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -160.200 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 |
| 3.849 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3.850 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -27.700 | -26.700 | 0 | -26.200 | 0 | -26.200 | 0 | -26.200 | 0 |
| 3.851 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -97.700 | -97.700 | 0 | -97.700 | 0 | -97.700 | 0 | -97.700 | 0 |
| 3.852 | 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 |
| 3.853 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 43.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.854 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 172.000 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 |
| 3.855 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 21.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 |
| 3.856 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer | 55.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 |
| 3.857 | 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 |
| 3.858 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 700 | 600 | -100 | 600 | -100 | 600 | -100 | 600 | -100 |
| 3.859 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 27.700 | 26.700 | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 |
| 3.860 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 35.400 | 33.300 | -2.100 | 33.300 | -2.100 | 33.300 | -2.100 | 33.300 | -2.100 |
| 3.861 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 3.862 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 3.863 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 500 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 |
| 3.864 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.865 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 9 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 10 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 171 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -1.002.900 | -1.176.600 | -152.600 | -1.118.700 | -74.300 | -1.129.700 | -77.500 | -1.138.000 | -85.800 |
| 172 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -352.000 | -352.000 | 0 | -352.000 | 0 | -352.000 | 0 | -352.000 | 0 |
| 313 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 314 | 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 |
| 320 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 |
| 321 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 322 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 74230000 - Leasing | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 323 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 326 | 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 327 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 65110000 - Konzessionsabgaben | -14.100.000 | -14.100.000 | 0 | -14.099.000 | 0 | -14.101.000 | 0 | -14.105.000 | -4.000 |
| 331 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 332 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 333 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 334 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 74230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 335 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 336 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 338 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 339 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.200 | -5.000 | 0 | -3.900 | 0 | -3.000 | 900 | -2.200 | 1.700 |
| 340 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern | 191.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 345 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 346 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 347 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 74230000 - Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 348 | 4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 349 | 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 194.000 | 0 | -45.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 350 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 351 | 4-010904-901-3 - Nachlass Honderich | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 352 | 4-010904-901-3 - Nachlass Honderich | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 353 | 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 |
| 354 | 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 |
| 359 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 360 | 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 |
| 361 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 74230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 362 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 363 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| 364 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 65859999 - Einzahlung Kleinbeträge | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 365 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -20.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 |
| 366 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 65920000 - Mahngebühren | -385.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 |
| 367 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 368 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 369 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 370 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 375 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 376 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen | 1.500 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 |
| 377 | 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 |
| 378 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 74230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 379 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 380 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 74320000 - Kontoführungsgebühren | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 381 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 74330000 - Rücklastschriftgebühren | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 |
| 382 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 383 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.700.000 | 345.000 | -2.855.000 | 1.000.000 | -3.200.000 | 3.370.000 | -1.330.000 | 4.340.000 | -360.000 |
| 385 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -40.000 | -100.000 | -80.000 | -50.000 | -49.000 | -20.000 | -19.000 | -20.000 | -19.000 |
| 386 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 64270000 - Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen | -86.200 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 |
| 387 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 388 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 389 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 390 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 391 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 64880010 - Personalkostenerstattungen von | -114.000 | -114.000 | 0 | -114.000 | 0 | -140.000 | -26.000 | -140.000 | -26.000 |
| 392 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -2.600 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 |
| 393 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 69370000 - Aufnahme v Krediten zur Liquidsich v Kreditinst | 0 | -6.594.700 | -6.594.700 | -63.695.800 | -63.695.800 | -13.550.000 | -13.550.000 | -40.038.200 | -40.038.200 |
| 398 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 399 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 400 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 401 | 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 |
| 402 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 20.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 |
| 403 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 10.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 |
| 404 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 74230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 405 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 406 | 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 407 | 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge | 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 408 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 409 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 410 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 65930000 - Vollstreckungskosten | -386.000 | -374.000 | 12.000 | -374.000 | 12.000 | -374.000 | 12.000 | -374.000 | 12.000 |
| 415 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 416 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 418 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.800 | 2.900 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 419 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 74230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 420 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv)) | -120.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 |
| 422 | 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 423 | 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 |
| 427 | 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 440 | 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 |
| 441 | 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -19.100 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 |
| 582 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 45.307.400 | 44.941.000 | -678.000 | 45.163.200 | -913.500 | 45.636.700 | -440.000 | 46.083.100 | 6.400 |
| 583 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -1.006.700 | -1.066.400 | -39.000 | -987.000 | 46.800 | -998.200 | 43.400 | -1.005.700 | 35.900 |
| 587 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 66150000 - Zinseinzahl v verbund Untemeh+Beteilig+Sondervermö | -8.744.800 | -8.339.400 | 717.000 | -8.647.400 | 866.700 | -9.117.500 | 396.600 | -9.556.400 | -42.300 |
| 669 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 670 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden | -10.400.000 | -10.400.000 | 0 | -10.400.000 | 0 | -10.400.000 | 0 | -10.400.000 | 0 |
| 676 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 677 | 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 |
| 678 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 679 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 74230000 - Leasing | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 680 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 681 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 682 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv - | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 683 | 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 |
| 684 | 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) | 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 |
| 690 | 4-012001-902-9 - AGIT | 73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 225.000 | 232.000 | 7.000 | 232.000 | 7.000 | 232.000 | 7.000 | 232.000 | 7.000 |
| 692 | 4-012001-902-9 - AGIT | 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 693 | 4-012001-903-7 - GEGRA | 73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 52.000 | 51.000 | 2.000 | 48.000 | 1.000 | 41.000 | -3.000 | 35.000 | -9.000 |
| 694 | 4-012001-904-5 - FAM GmbH | 73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 7.300 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 |
| 695 | 4-012001-904-5 - FAM GmbH | 73250000 - Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermög | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 702 | 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 |
| 717 | 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH | 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer | 36.400 | 32.800 | -4.800 | 33.800 | -4.800 | 34.800 | -9.800 | 40.100 | -4.500 |
| 718 | 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH | 66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteil | -229.700 | -206.700 | 30.200 | -213.200 | 30.400 | -219.300 | 61.900 | -253.100 | 28.100 |
| 719 | 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 720 | 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 7.793.000 | 12.095.000 | 0 | 9.069.000 | 0 | 10.545.000 | 0 | 4.600.000 | -5.945.000 |
| 724 | 4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 725 | 4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA) | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 417.700 | 417.700 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 |
| 1.261 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 15.832.400 | 16.240.100 | 346.300 | 16.113.600 | 270.800 | 16.192.700 | 274.900 | 16.199.900 | 282.100 |
| 1.267 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -880.600 | -1.038.700 | -54.200 | -984.900 | 21.300 | -996.600 | 17.200 | -1.003.800 | 10.000 |
| 1.268 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil+Sondervermö | -2.200 | -1.700 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 1.270 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 4.499.900 | 4.578.600 | 77.400 | 4.561.800 | 60.600 | 4.560.800 | 59.600 | 4.562.600 | 61.400 |
| 1.271 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -224.600 | -250.600 | -21.500 | -239.800 | -4.700 | -240.500 | -3.700 | -242.300 | -5.500 |
| 1.276 | 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 2.419.200 | 2.419.200 | 0 | 2.419.200 | 0 | 2.419.200 | 0 | 2.419.200 | 0 |
| 1.277 | 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 321.300 | 331.300 | 10.000 | 321.300 | 0 | 321.300 | 0 | 321.300 | 0 |
| 1.278 | 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 1.285 | 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 |
| 1.286 | 1-040901-900-2 - Theater und Musik | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -396.600 | -460.000 | -56.500 | -426.700 | -15.800 | -431.600 | -17.700 | -434.700 | -20.800 |
| 1.298 | 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 13.617.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.299 | 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 8.170.600 | 13.659.300 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.300 | 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 8.216.500 | 33.000 | 13.658.800 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.301 | 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 8.368.500 | 9.200 | 13.659.600 | 7.400 | 0 | -13.652.200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.302 | 4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.369.600 | 10.300 | 13.660.900 | 5.301.600 |
| 1.303 | 4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371.400 | 8.371.400 |
| 2.172 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 28.856.300 | 29.219.600 | 363.300 | 29.181.800 | 325.500 | 29.183.300 | 327.000 | 29.187.400 | 331.100 |
| 2.173 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -28.968.500 | -29.036.600 | 1.020.100 | -30.396.200 | -339.500 | -30.396.200 | -339.500 | -30.396.200 | -339.500 |
| 2.211 | 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -259.000 | -259.000 | 0 | -259.000 | 0 | -259.000 | 0 | -259.000 | 0 |
| 2.212 | 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -11.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 |
| 2.213 | 4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 |
| 2.425 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 7.488.900 | 7.905.100 | 416.200 | 7.900.200 | 411.300 | 7.900.400 | 411.500 | 7.900.900 | 412.000 |
| 2.426 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.548.200 | -6.954.300 | 0 | -7.023.800 | 0 | -7.430.400 | -406.600 | -7.430.400 | -406.600 |
| 2.472 | 4-120301-902-7 - Saubere Stadt | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 2.558 | 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 13.516.100 | 14.724.600 | 1.057.600 | 14.860.500 | 1.043.500 | 15.011.100 | 1.044.100 | 15.012.600 | 1.045.600 |
| 2.559 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 7.795.200 | 7.985.800 | 190.600 | 7.978.100 | 182.900 | 7.978.400 | 183.200 | 7.979.200 | 184.000 |
| 2.560 | 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 |
| 2.561 | 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün | 73790000 - Zweckverbandumlage | 1.390.600 | 1.390.600 | 0 | 1.390.600 | 0 | 1.390.600 | 0 | 1.390.600 | 0 |
| 2.562 | 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 |
| 2.563 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.214.300 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 |
| 2.564 | 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.086.000 | -1.086.000 | 0 | -1.086.000 | 0 | -1.086.000 | 0 | -1.086.000 | 0 |
| 2.565 | 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch. | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 269.300 | 269.300 | 0 | 269.300 | 0 | 269.300 | 0 | 269.300 | 0 |
| 2.566 | 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 |
| 2.571 | 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 |
| 2.572 | 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch. | 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen | -126.800 | -126.800 | 0 | -126.800 | 0 | -126.800 | 0 | -126.800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.757 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 1.386.000 | 1.419.800 | 24.700 | 1.417.100 | 23.200 | 1.417.400 | 23.500 | 1.418.100 | 24.200 |
| 2.760 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -83.700 | -99.400 | -14.400 | -93.500 | -7.100 | -94.500 | -7.400 | -95.200 | -8.100 |
| 2.761 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö | -660.000 | -652.200 | 0 | -652.200 | 0 | -652.200 | 0 | -652.200 | 0 |
| 2.764 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 74420010 - Umsatzsteuer | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 |
| 2.765 | 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 |
| 2.766 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf Quellen | -5.200 | -5.200 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | 0 |
| 2.769 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 72540000 - Unterhaltung von BGA Quellen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.770 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.600 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 2.771 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.100 | 13.300 | 200 | 13.300 | -200 | 14.000 | 0 | 14.500 | 500 |
| 2.772 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen Quellen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.773 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 74420010 - Umsatzsteuer | 81.600 | 81.900 | 0 | 81.900 | 0 | 81.900 | 0 | 81.900 | 0 |
| 2.774 | 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 |
| 2.775 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 63610000 - Zweckgebundene Abgaben | -95.000 | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 |
| 2.776 | 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 |
| 2.777 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö | 380.000 | 372.000 | -15.000 | 379.000 | -13.000 | 387.000 | -12.000 | 395.000 | -4.000 |
| 2.778 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 75150000 - Zinsauszahl an verbund Uneh+Beteilig+Sondervermögen | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.779 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 2.167.300 | 2.017.600 | 275.000 | 2.057.100 | 164.900 | 1.781.300 | 434.200 | 1.795.800 | 448.700 |
| 2.780 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung | 4.119.200 | 82.300 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.781 | 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 |
| 2.782 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen Kurbetrieb | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.783 | 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 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 2.784 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 73740010 - Regionsumlage allgemein | 168.265.000 | 172.809.000 | -7.023.200 | 179.417.200 | -5.054.300 | 183.667.100 | -5.338.400 | 188.008.000 | -997.500 |
| 2.785 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen | 276.700 | 0 | -496.500 | 0 | -496.500 | 0 | -496.500 | 0 | -496.500 |
| 2.786 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 60420000 - Abgaben von Spielbanken | -900.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 |
| 2.787 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | -11.396.700 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 |
| 2.788 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA) | -60.900 | -64.000 | -3.100 | -65.400 | -4.500 | -66.900 | -6.000 | -68.400 | -7.500 |
| 2.789 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -9.100 | -6.700 | 2.400 | -6.700 | 2.400 | -6.700 | 2.400 | -6.700 | 2.400 |
| 2.793 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land | -161.300 | -161.300 | 0 | -161.300 | 0 | -161.300 | 0 | -161.300 | 0 |
| 2.794 | 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 |
| 2.795 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60110000 - Grundsteuer A | -175.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 |
| 2.796 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60120000 - Grundsteuer B | -48.748.000 | -49.521.900 | 6.300 | -50.066.800 | 452.300 | -50.617.700 | 912.100 | -51.124.000 | 405.800 |
| 2.797 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60130000 - Gewerbesteuer | -212.192.000 | -200.444.000 | 13.879.500 | -203.465.000 | 13.011.300 | -205.509.200 | 13.141.400 | -207.573.800 | 11.076.800 |
| 2.798 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -119.542.500 | -124.717.500 | -991.100 | -128.459.000 | -1.639.500 | -132.312.700 | -1.054.600 | -136.282.000 | -5.023.900 |
| 2.799 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -19.951.100 | -20.714.300 | -483.900 | -21.170.000 | -717.100 | -21.614.500 | -926.400 | -22.068.400 | -1.380.300 |
| 2.800 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60310000 - Vergnügungssteuer | -2.180.000 | -1.780.000 | 0 | -1.480.000 | 0 | -980.000 | 0 | -980.000 | 0 |
| 2.801 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60320000 - Hundesteuer | -1.011.800 | -1.032.600 | 500 | -1.042.900 | 11.900 | -1.053.300 | 23.200 | -1.063.900 | 12.600 |
| 2.802 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60340000 - Zweitwohnungssteuer | -409.000 | -427.800 | -11.800 | -432.100 | -9.100 | -436.500 | -5.500 | -440.800 | -9.800 |
| 2.803 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land | -119.116.700 | -140.072.900 | -20.956.200 | -130.673.500 | -11.556.800 | -135.367.300 | -16.250.600 | -141.058.200 | -21.941.500 |
| 2.808 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | 284.200 | 272.800 | 0 | 262.500 | 0 | 249.600 | 0 | 238.200 | -11.400 |
| 2.809 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 225.600 | 215.900 | 0 | 206.200 | 0 | 196.500 | 0 | 186.800 | -9.700 |
| 2.810 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträge usw | -1.900 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 |
| 2.811 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | -200 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 2.812 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -393.100 | -303.800 | 89.300 | -303.800 | 89.300 | -303.800 | 89.300 | -303.800 | 89.300 |
| 2.813 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | 21.971.700 | 22.938.300 | 0 | 23.852.100 | 0 | 23.852.100 | 0 | 23.852.100 | 0 |
| 2.814 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich | 40.951.400 | 40.951.400 | 0 | 40.951.400 | 0 | 40.951.400 | 0 | 40.951.400 | 0 |
| 2.815 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69210000 - Einzahlungen aus Krediten vom Land | -193.400 | 0 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.816 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten | -47.689.700 | -47.882.700 | 314.500 | -51.026.200 | -3.660.000 | -50.491.200 | -9.605.600 | -47.364.900 | -6.479.300 |
| 2.817 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60370000 - Wettbürosteuer | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| 2.818 | 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 |
| 2.819 | 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 |
| 2.820 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 9.919.500 | 10.190.600 | 0 | 10.710.600 | 0 | 11.483.200 | 0 | 11.483.200 | 0 |
| 2.821 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -247.500 | -247.500 | 40.400 | -247.500 | 115.400 | -247.500 | 115.400 | -247.500 | 115.400 |
| 2.822 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -1.900 | -1.500 | -400 | -1.000 | -500 | -600 | -100 | -500 | 0 |
| 2.823 | 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 |
| 2.824 | 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 2.825 | 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.826 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich | -40.951.400 | -40.951.400 | 0 | -40.951.400 | 0 | -40.951.400 | 0 | -40.951.400 | 0 |
| 2.827 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69310000 - Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land | -1.396.600 | -1.658.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.828 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.829 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.830 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -41.900 | -41.900 | 0 | -41.900 | 0 | -41.900 | 0 | -41.900 | 0 |
| 2.831 | 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 |
| 2.832 | 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.833 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| 2.834 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.300 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 |
| 2.835 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.836 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.837 | 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 |
| 2.838 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 |
| 2.839 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 |
| 2.840 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.841 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 3.000 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 |
| 2.842 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 2.843 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.844 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 2.845 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.000 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 |
| 2.846 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.847 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 2.848 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 2.849 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.850 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 |
| 2.851 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 4.500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 |
| 2.852 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 2.853 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.369.200 | -1.455.000 | -85.800 | -1.455.000 | -85.800 | -1.455.000 | -85.800 | -1.455.000 | -85.800 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.854 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -24.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 |
| 2.855 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -200.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 |
| 2.856 | 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 |
| 2.857 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| 2.858 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 83.800 | 193.800 | 110.000 | 134.000 | 50.200 | 134.000 | 50.200 | 134.000 | 50.200 |
| 2.859 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.200 | 20.300 | 3.100 | 80.100 | 62.900 | 80.100 | 62.900 | 80.100 | 62.900 |
| 2.860 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -127.400 | -127.400 | 0 | -127.400 | 0 | -127.400 | 0 | -127.400 | 0 |
| 2.861 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 |
| 2.862 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 2.000 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 |
| 2.863 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.864 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -545.000 | -469.000 | 76.000 | -469.000 | 76.000 | -469.000 | 76.000 | -469.000 | 76.000 |
| 2.865 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.866 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -236.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 |
| 2.867 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -300 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 |
| 2.868 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | 7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 |
| 2.869 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 20.400 | 0 | -20.400 | 0 | -20.400 | 0 | -20.400 | 0 | -20.400 |
| 2.870 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 63.800 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 |
| 2.871 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 2.872 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 800 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 |
| 2.873 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -221.400 | -140.000 | 81.400 | -140.000 | 81.400 | -140.000 | 81.400 | -140.000 | 81.400 |
| 2.874 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -74.600 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.875 | 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 |
| 2.876 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.877 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| 2.878 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 16.900 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 |
| 2.879 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 2.880 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 74930000 - Auszahungen für Beiträge | 900 | 800 | -100 | 800 | -100 | 800 | -100 | 800 | -100 |
| 2.881 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -271.600 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 |
| 2.882 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.883 | 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 |
| 2.884 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.885 | 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 |
| 2.886 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 29.600 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 |
| 2.887 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.700 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 |
| 2.888 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.889 | 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 |
| 2.890 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -46.700 | -46.700 | 0 | -46.700 | 0 | -46.700 | 0 | -46.700 | 0 |
| 2.891 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 2.892 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 74930000 - Auszahungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.893 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 64110000 - Mieten und Pachten | -204.100 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 |
| 2.894 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.895 | 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 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.896 | 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 |
| 2.897 | 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 |
| 2.898 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 205.400 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 |
| 2.899 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.900 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.901 | 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 |
| 2.902 | 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 |
| 2.903 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 6.400 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 |
| 2.904 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 |
| 2.905 | 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 |
| 2.906 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | 0 | -5.400 | 0 | -5.400 | 0 |
| 2.907 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 2.908 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 351.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 |
| 2.909 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74270000 - VKB Stiftung Bischoff | 86.200 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 |
| 2.910 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 50.000 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 |
| 2.911 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.912 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74320000 - Kontoführungsgebühren | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.913 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer | 73.100 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 |
| 2.914 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.915 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.916 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.917 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 64110000 - Mieten und Pachten | -574.100 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 |
| 2.918 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.900 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 |
| 2.919 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.920 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.921 | 1-174002-964-6 - Stiftung Houben | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.922 | 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 |
| 2.923 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 700 | 600 | -100 | 600 | -100 | 600 | -100 | 600 | -100 |
| 2.924 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 64110000 - Mieten und Pachten | -160.200 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 |
| 2.925 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.926 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -4.100 | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 |
| 2.927 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | 0 | -3.100 | 0 | -3.100 | 0 |
| 2.928 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 43.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.929 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 172.000 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 |
| 2.930 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 21.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 |
| 2.931 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer | 55.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 |
| 2.932 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 500 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 |
| 2.933 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.934 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -97.700 | -97.700 | 0 | -97.700 | 0 | -97.700 | 0 | -97.700 | 0 |
| 2.935 | 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 |
| 2.942 | 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 |
| 2.943 | 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 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.948 | 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW | 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -13.600.000 | -13.600.000 | -4.000.000 | -13.600.000 | -4.000.000 | -9.600.000 | 0 | -9.600.000 | 0 |
| 2.952 | 4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.107.800 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 |
| 2.953 | 4-160102-903-4 - Solidarpakt | 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 12.785.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.954 | 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG | 61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land | -5.391.500 | -7.613.400 | -2.221.900 | -4.841.500 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.955 | 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage | 73410000 - Gewerbesteuerumlage | 15.431.000 | 14.580.400 | -1.004.900 | 14.799.100 | -942.000 | 14.947.100 | -951.500 | 15.096.600 | -802.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 18 | 5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 19 | 5-010608-900-00200-990-1 - emissionsarme Abfallsammeltechnik | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 44 | 5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 45 | 5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 46 | 5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst- u.Schutzkleidung-J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 47 | 5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 48 | 5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 84 | 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 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| 85 | 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 95 | 5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 283 | 5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -16.000 | -16.400 | 100 | -16.900 | 100 | -8.600 | 100 | 0 | 8.700 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 284 | 5-040101-900-00100-990-5 - Gesellschafterdarlehen E49 | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 5-040101-900-00100-990-6 - Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 1.445.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 843 | 5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA | 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 844 | 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -255.900 | -261.700 | 2.200 | -269.900 | 2.100 | -278.200 | 2.300 | -286.900 | -6.400 |
| 845 | 5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 846 | 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 |
| 847 | 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -5.896.700 | -6.038.600 | -141.900 | -6.038.600 | -141.900 | -6.038.600 | -141.900 | -6.038.600 | -141.900 |
| 848 | 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -9.844.900 | -10.068.900 | -224.000 | -10.068.900 | -224.000 | -10.068.900 | -224.000 | -10.068.900 | -224.000 |
| 849 | 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -715.900 | -741.200 | -25.300 | -741.200 | -25.300 | -741.200 | -25.300 | -741.200 | -25.300 |
| 850 | 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER | 68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden | -1.500 | -1.600 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -6.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -3.100 | -3.100 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 854 | 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 |
| 855 | 5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V. | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -3.500 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 856 | 5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V. | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 857 | 5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V. | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 858 | 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -2.200 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 859 | 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -1.200 | -800 | 400 | -800 | 400 | -800 | 400 | -500 | 700 |
| 860 | 5-173002-955-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 3.677.000 | 3.677.000 | 1.288.000 | 1.288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 861 | 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -5.900 | -5.900 | 0 | -2.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 862 | 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -24.300 | -25.400 | 0 | -26.500 | 0 | -27.700 | 0 | -28.900 | -1.200 |
| 863 | 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 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 864 | 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -24.300 | -25.400 | 0 | -26.500 | 0 | -27.700 | 0 | -28.900 | -1.200 |
| 865 | 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 866 | 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 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 867 | 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -24.300 | -25.400 | 0 | -26.500 | 0 | -27.700 | 0 | -28.900 | -1.200 |
| 868 | 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 800.000 | 2.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869 | 5-173005-958-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 916.300 | 916.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | 5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 5-174004-966-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

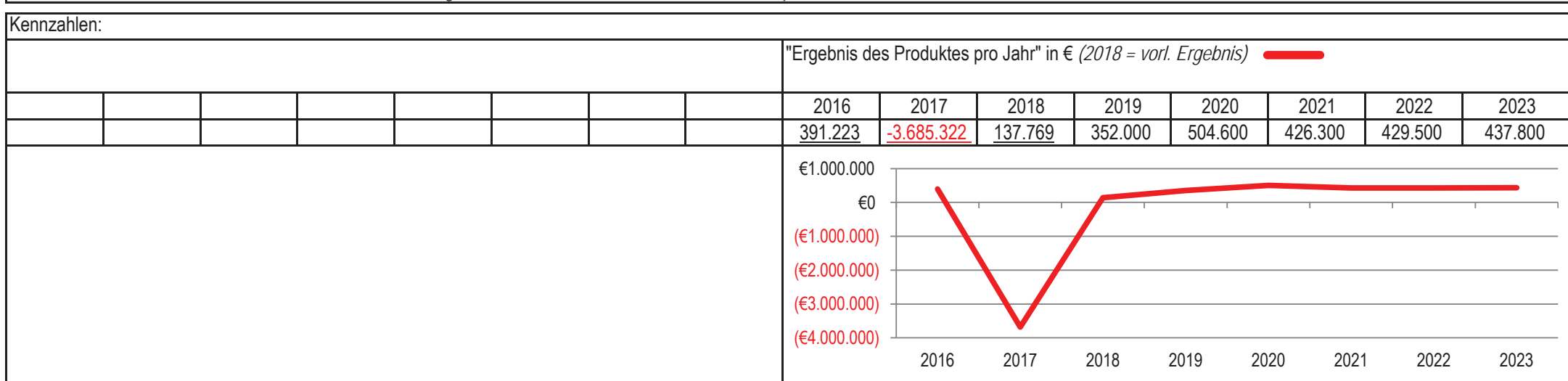
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.024.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 504.600 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| 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 |
| <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i> |



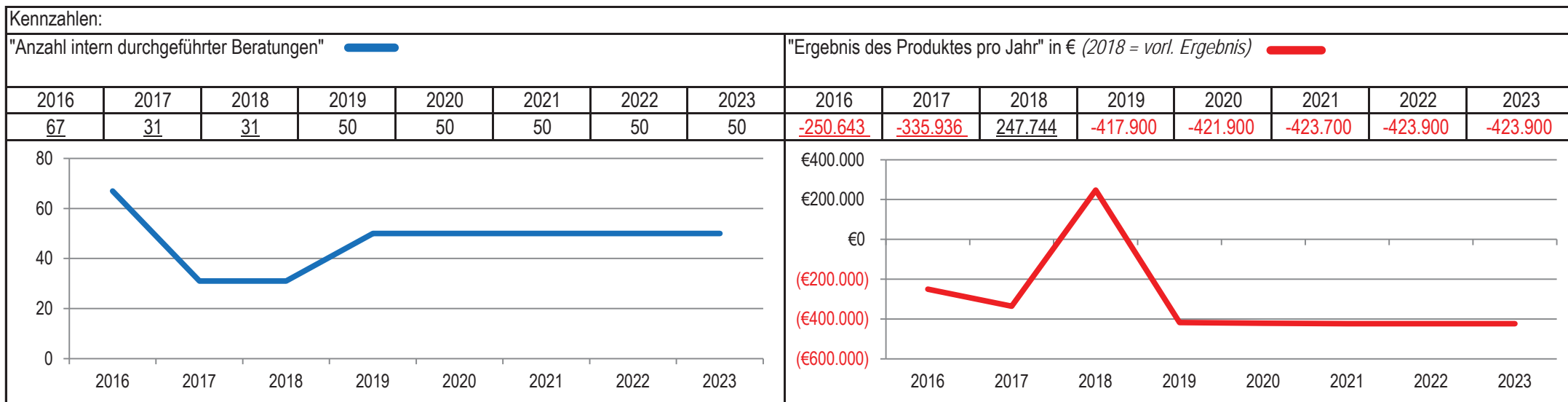
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 17,54 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.716.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 20.258.500 € | | 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, KomHVO 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € - - - | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 36.646.600 | 33.244.800 | 26.958.800 | 18.793.600 | 2.227.700 | 28.010.400 | 29.885.100 | 25.840.500 | 19.312.827 | 19.521.156 | 20.527.926 | 20.123.400 | 20.258.500 | 20.324.600 | 20.347.400 | 19.051.400 |
| 33.245.860 | 17.109.818 | -2.823.493 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 3,16 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -421.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -421.900 € | | 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: 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 | |

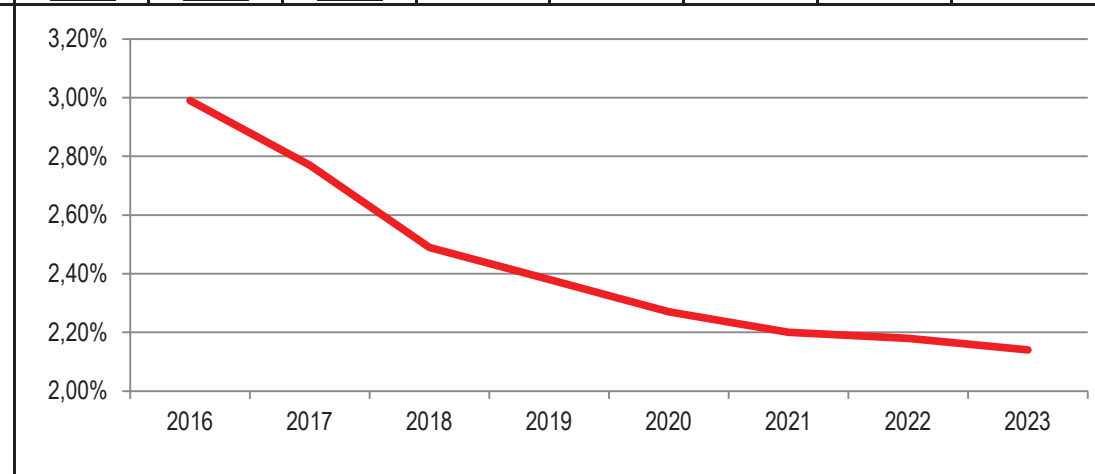
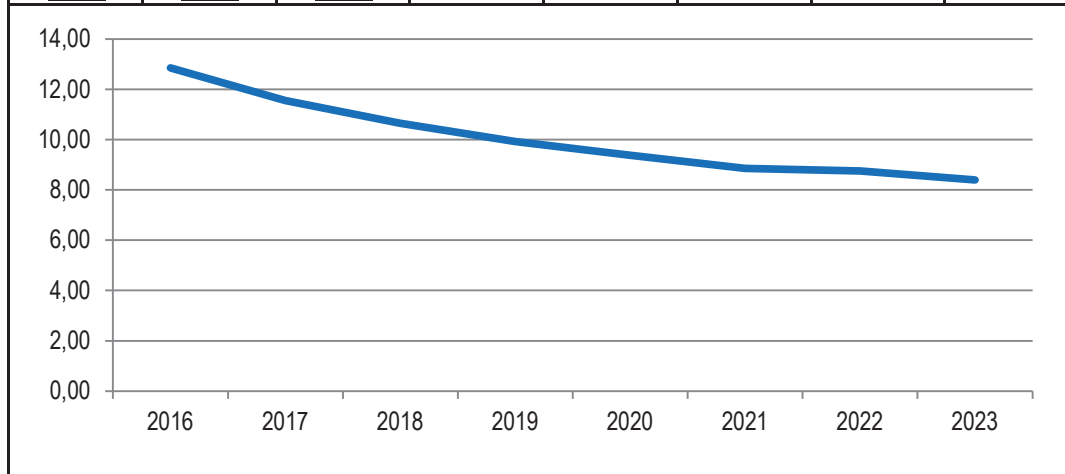


| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 4,69 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -259.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 238.200 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| | Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich | Leistungen: siehe Beschreibung |
| | Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i> |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW | Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen |
| Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten | |

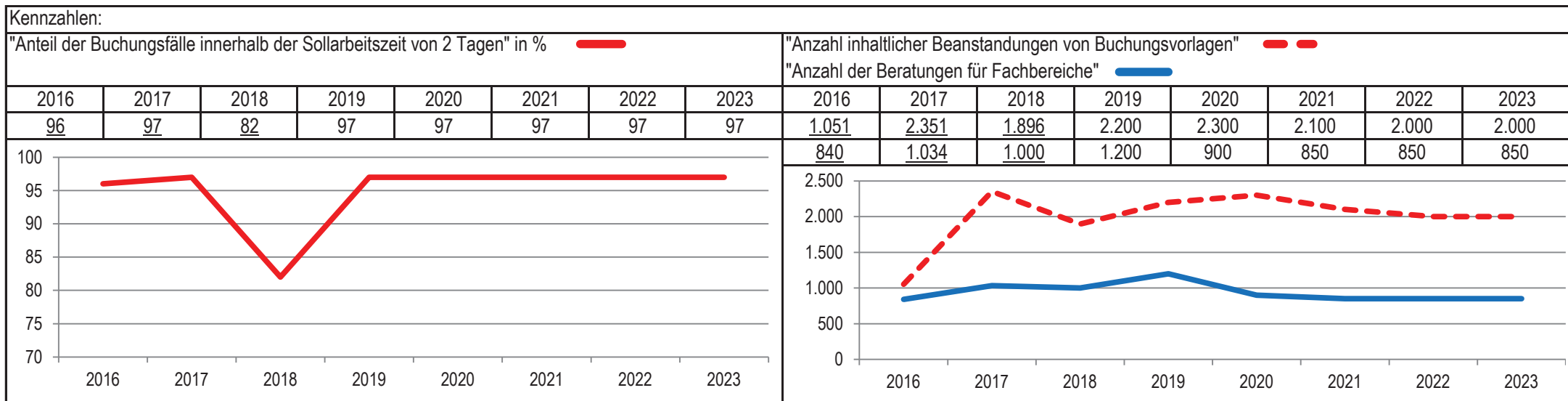
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| "Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren | | | | | | | | "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12,85 | 11,56 | 10,65 | 9,93 | 9,38 | 8,86 | 8,76 | 8,40 | 2,99% | 2,77% | 2,49% | 2,38% | 2,27% | 2,20% | 2,18% | 2,14% |



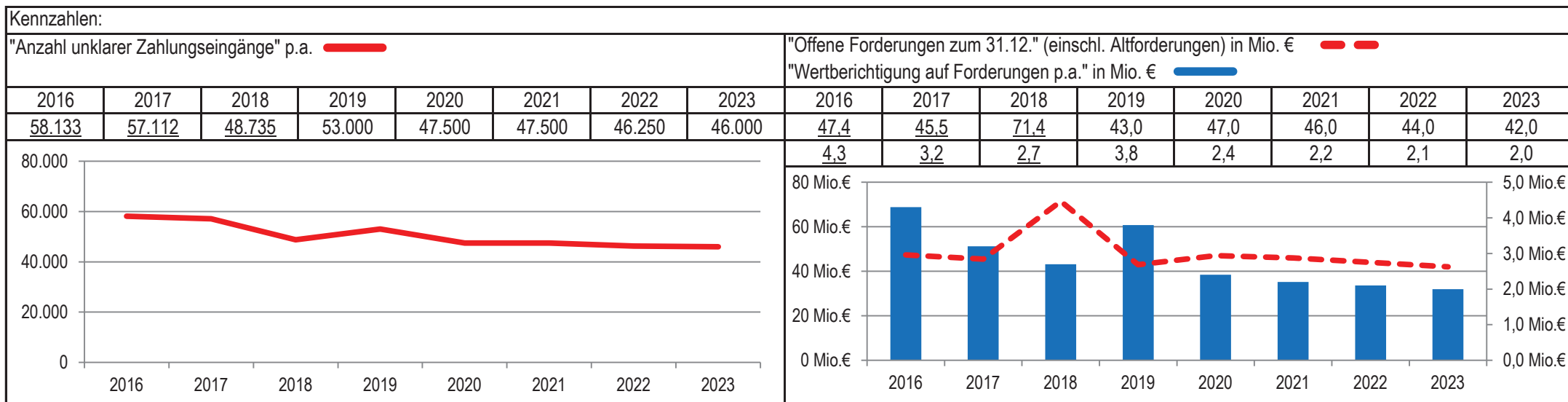
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 8,33 Produktvolumen: -535.900 € Produktergebnis: -535.900 € | Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung | |



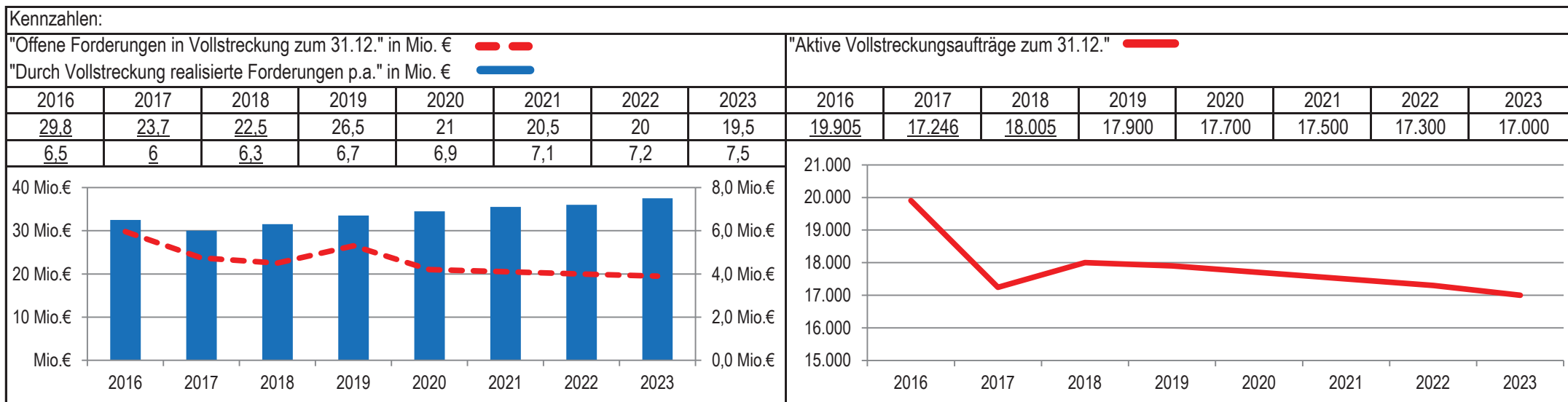
| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 18,92 Produktvolumen: -2.042.000 € Produktergebnis: -1.171.500 € | Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 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, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 25,35 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.567.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 22 |
| Produktergebnis: -1.044.500 € | | 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, Sicherungshypotheken, 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, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 21,91 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.364.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 22 |
| Produktergebnis: -1.164.500 € | | produktverantwortlich: Herr Hermanns |
| Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

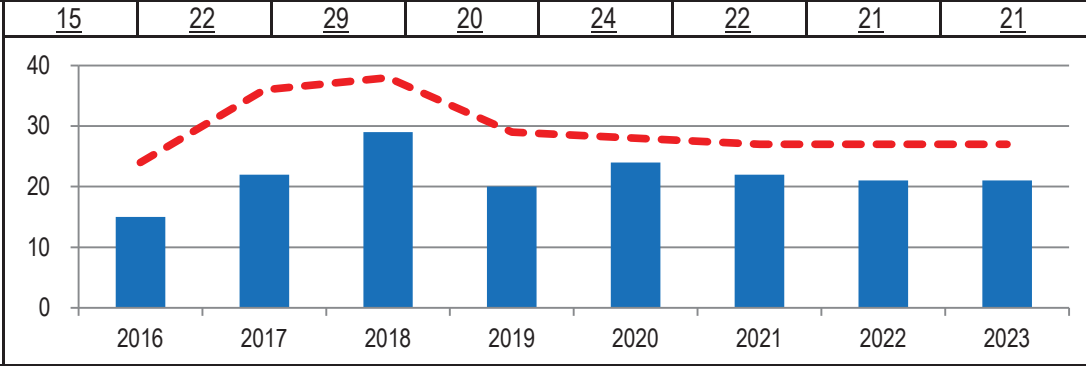
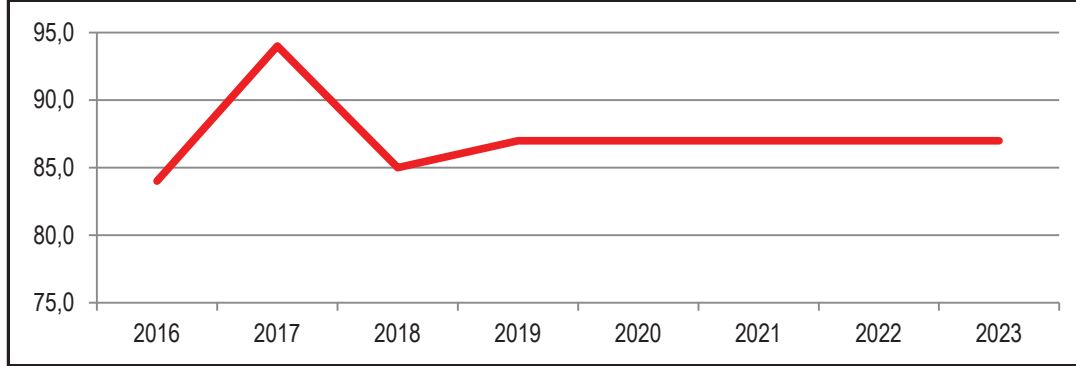
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren | Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs-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

Kennzahlen:

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

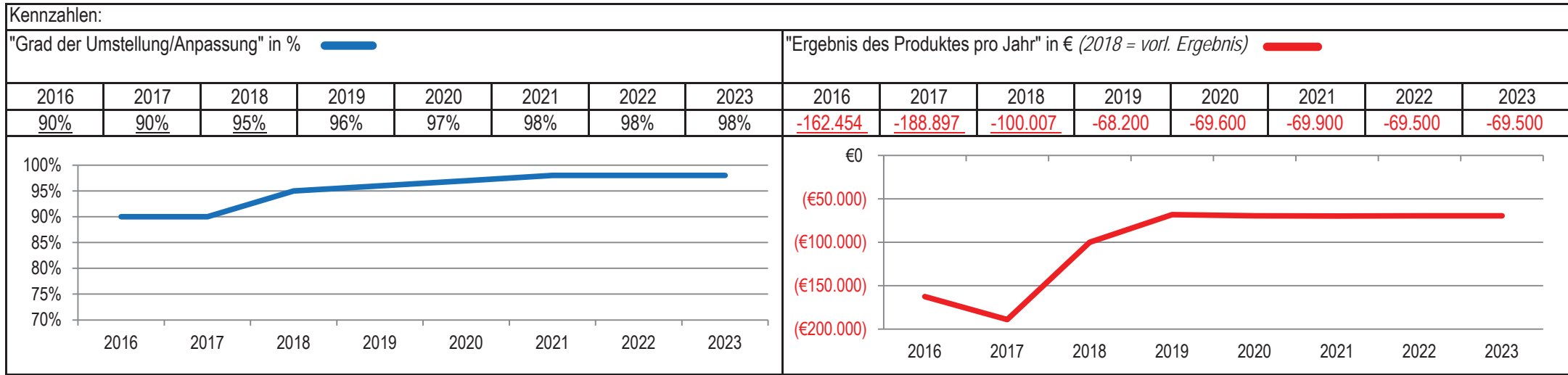
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 84,0 | 94,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 24 | 36 | 38 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 15 | 22 | 29 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: -69.600 € | | zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro |
| Produktergebnis: -69.600 € | | 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: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011401 Gebäudemanagement | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -45.968.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -36.562.600 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

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

| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen |
|---|--|

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und 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 € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -35.255.408 | -45.899.255 | -38.083.611 | -36.562.600 | -36.562.600 | -36.562.600 | -36.562.600 | -36.562.600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 012001 Beteiligungscontrolling | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 4,15 | | |
| Produktvolumen: -12.725.000 € | | |
| Produktergebnis: -2.118.300 € | Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

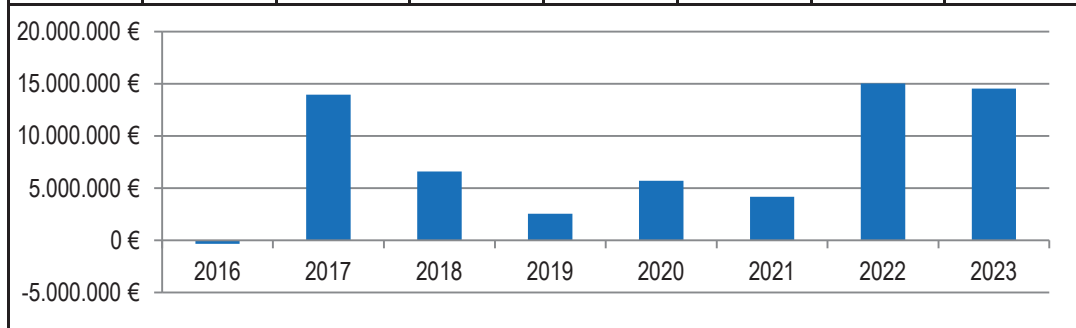
| | |
|--|---|
| Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften | Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen, Erstellung des Beteiligungsberichtes |
| | Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, BezReg, Beteiligungen, Vertreter anderer (Mit-)Gesellschafter |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB | Empfänger: OB, Dez II, Dez. V, Dez. VI, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen |
|---------------|--|

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | |
| -345.516 | 13.949.284 | 6.580.500 | 2.552.600 | 5.686.000 | 4.180.000 | 15.008.000 | 14.529.000 | | | | | | | | |



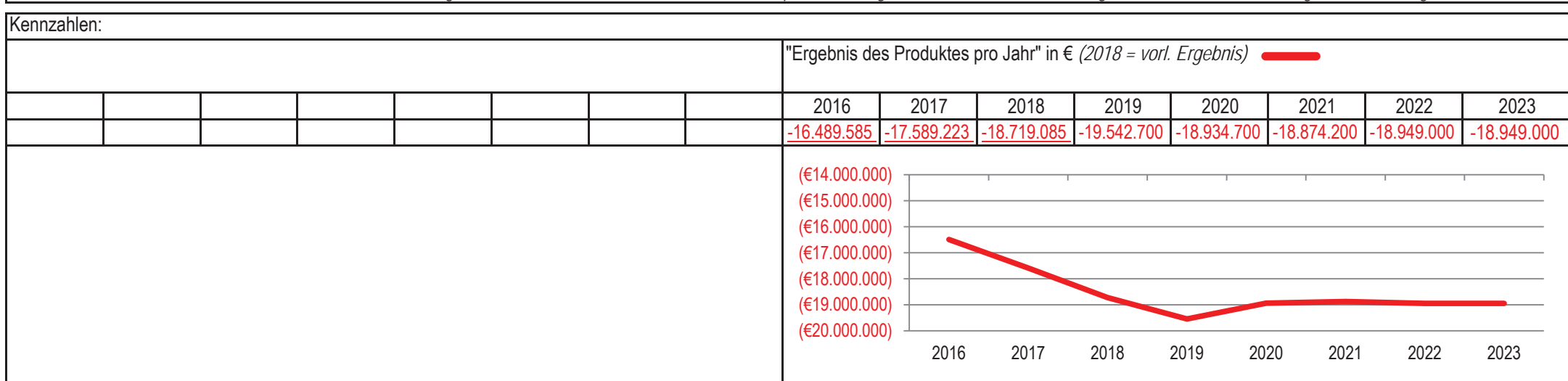
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 040101 Kulturbetrieb Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -19.975.100 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -18.934.700 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

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

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



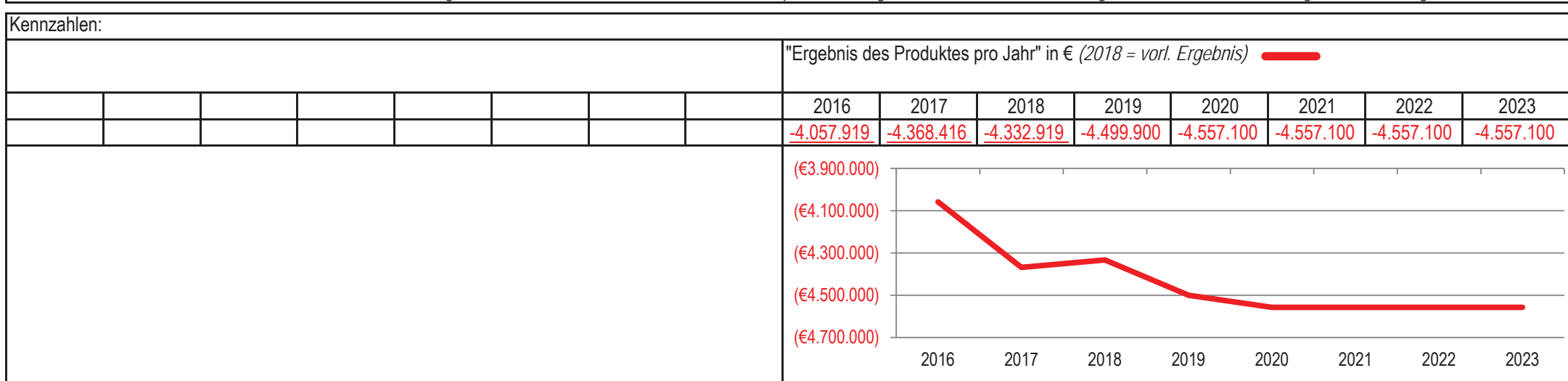
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 040401 Volkshochschule Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -4.807.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -4.557.100 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

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

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



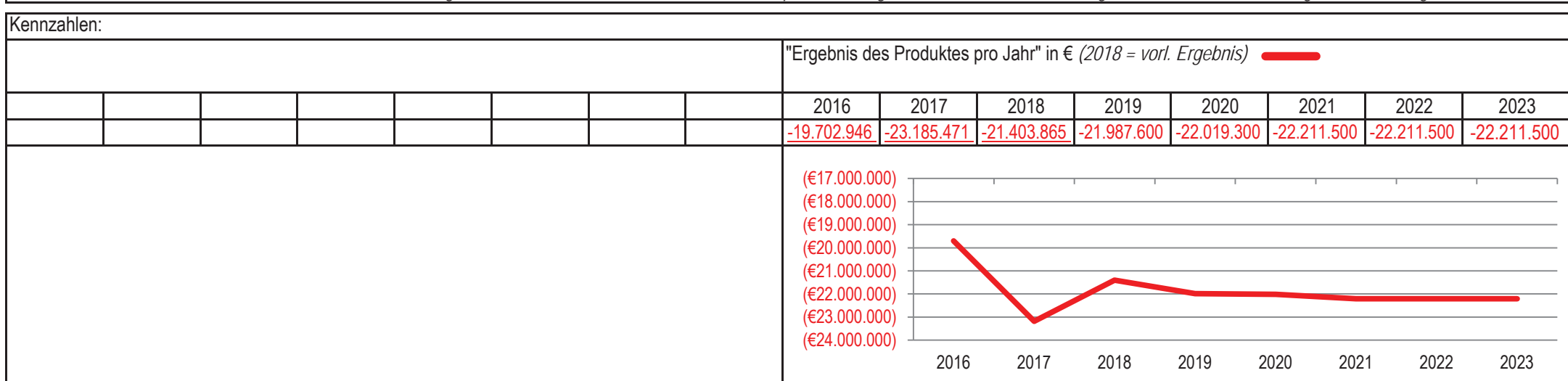
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 040901 Theater und Musik Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -22.479.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -22.019.300 € | | 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

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



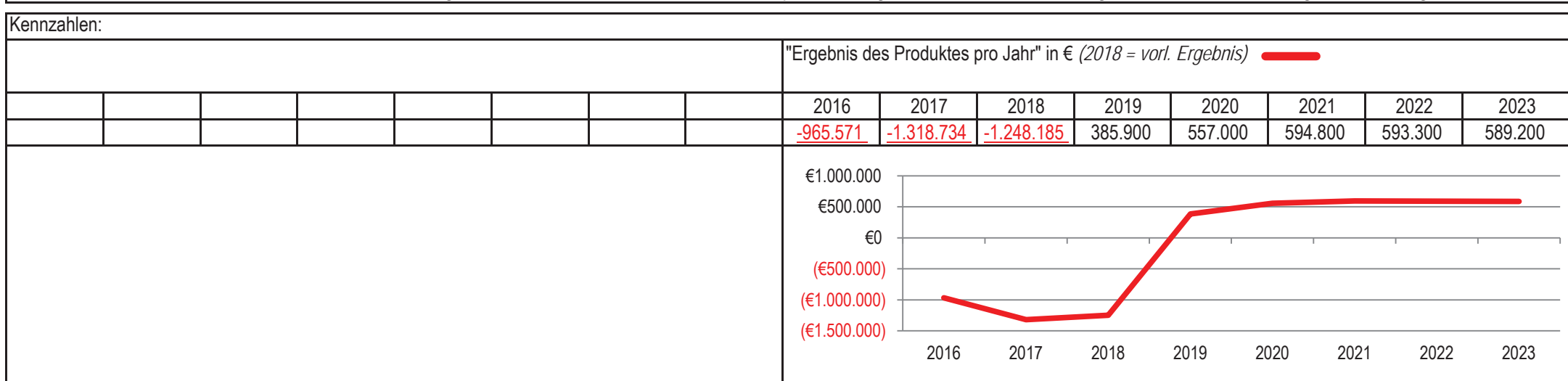
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 110201 Abfallwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -30.114.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 557.000 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft | | |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

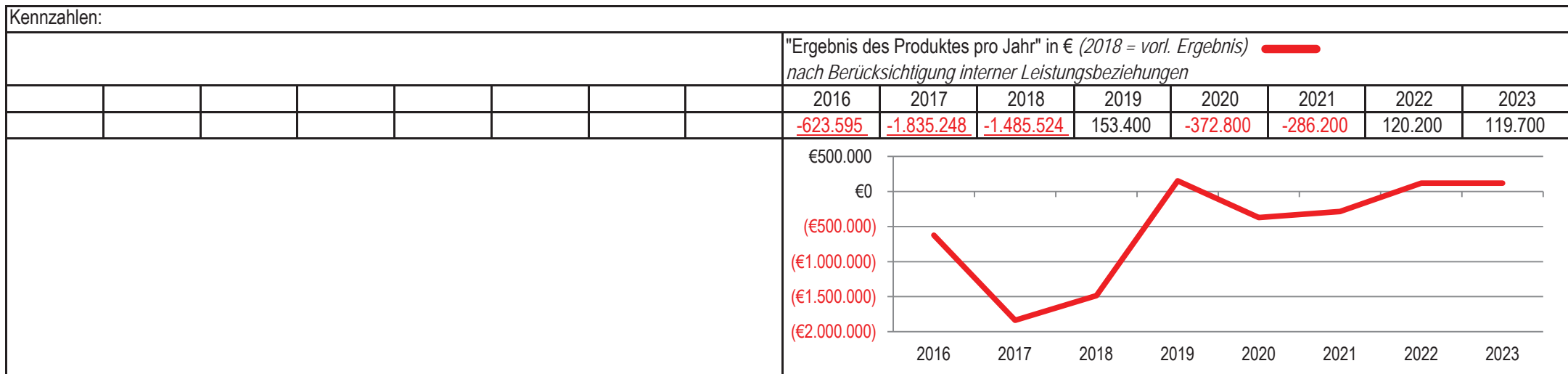
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben

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



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -8.553.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -372.800 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|--|--|
| 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> | |



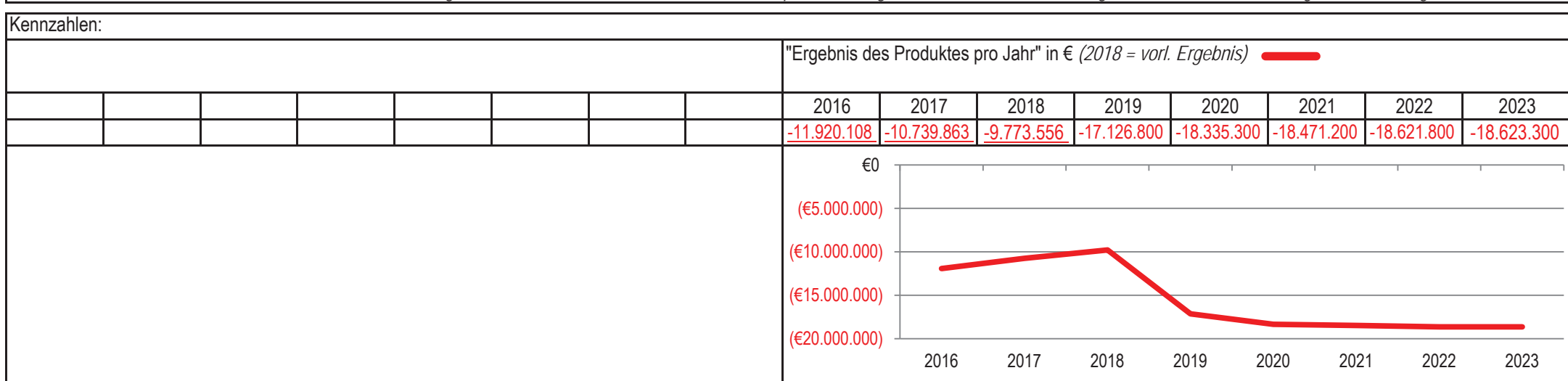
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -18.335.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -18.335.300 € | | 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

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



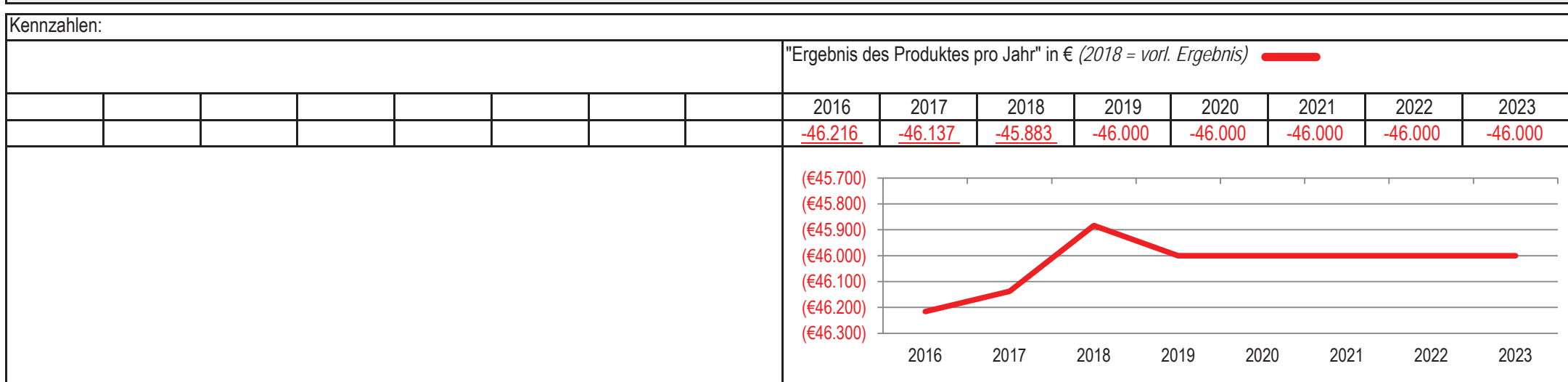
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -46.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -46.000 € | | 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.*



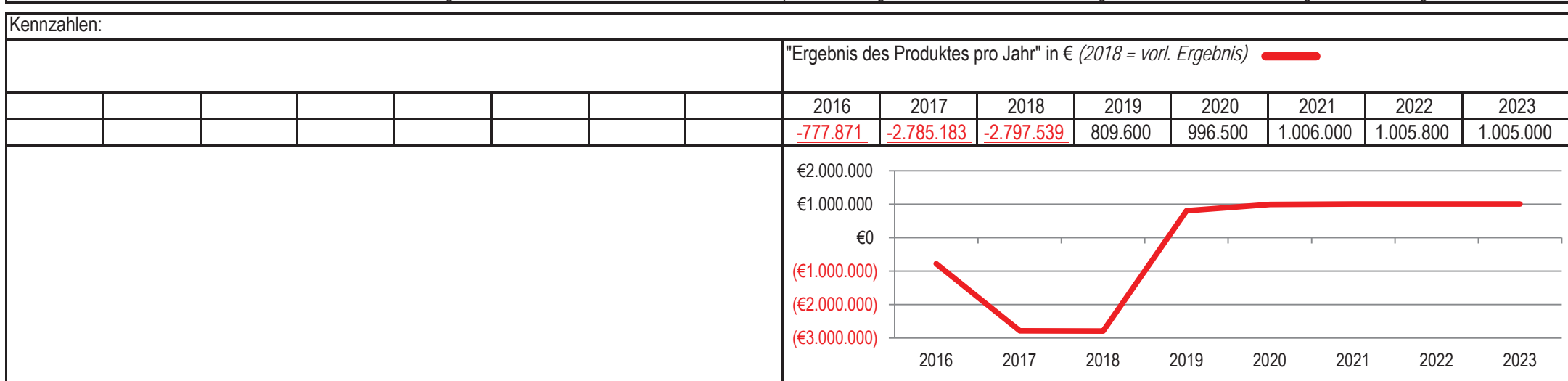
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -8.261.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 996.500 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner |
|--|---|

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

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



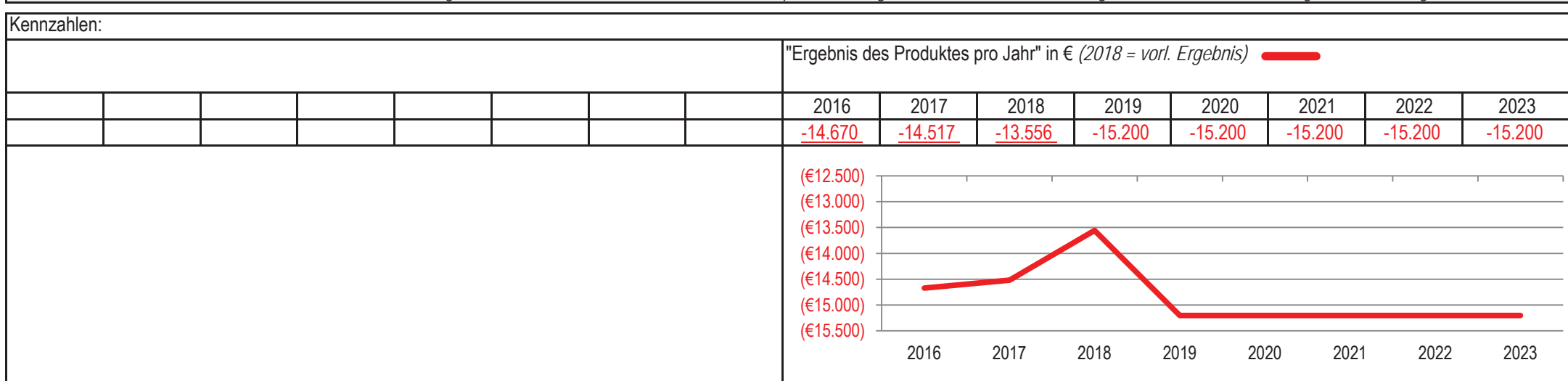
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -269.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -15.200 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |

| | |
|---|---|
| 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.



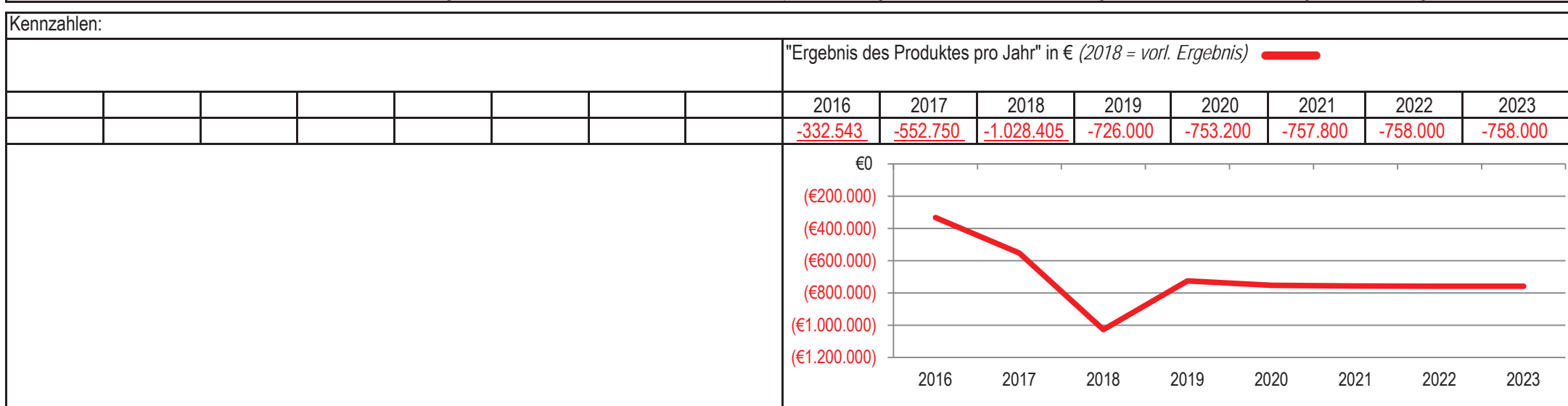
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150302 Kongresse - Eurogress | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.504.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -753.200 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| | Produktgruppe 1503 Tourismus | |
| | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | |

| | |
|---|---|
| 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 |
|--|--|

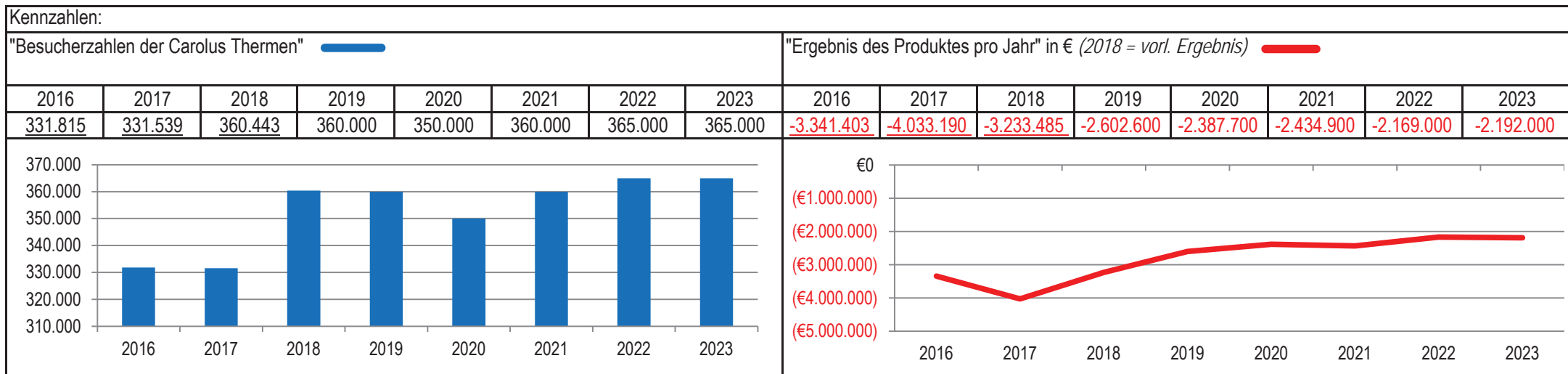
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: -2.487.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -2.387.700 € | | 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: Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt |
| 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 | |



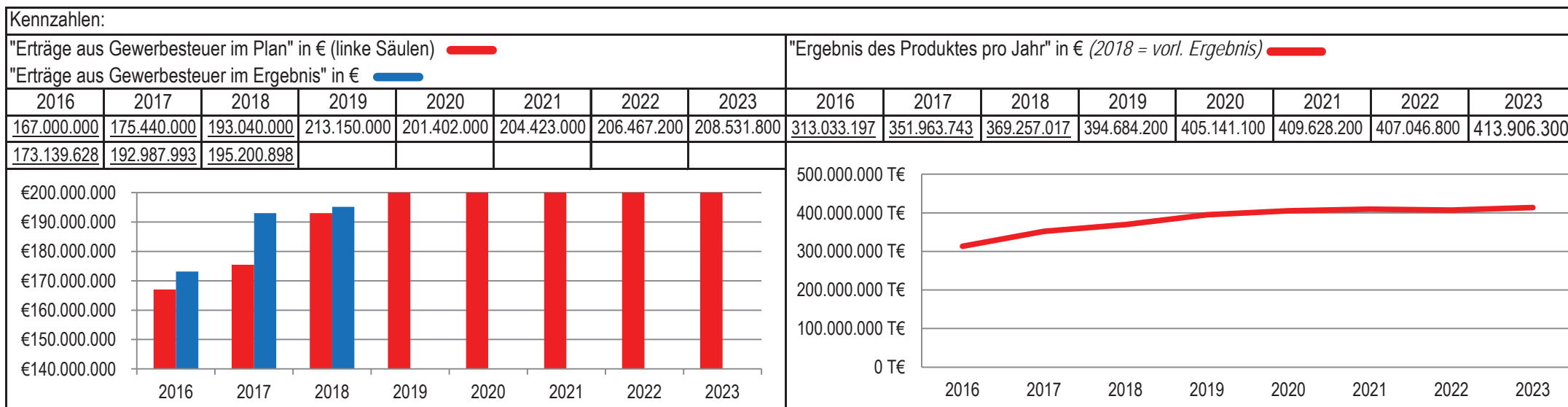
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -184.814.300 € Produktergebnis: -17.181.400 € | Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

| | |
|---|--|
| 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:</i> Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. | Mitwirkung/Beteiligung: Land NRW, Städtetag, StädteRegion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, KomHVO, 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:</i> Ab 2019 Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.) in € Städteregionsumlage (Ausgleichszahlung bis 2018) — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 172.200.308 | 180.665.199 | 171.392.385 | 176.833.000 | 181.377.000 | 187.985.200 | 192.235.100 | 196.576.000 | -37.584.501 | -31.567.027 | -31.923.187 | -35.355.200 | -17.181.400 | -34.292.600 | -33.914.300 | -32.564.300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

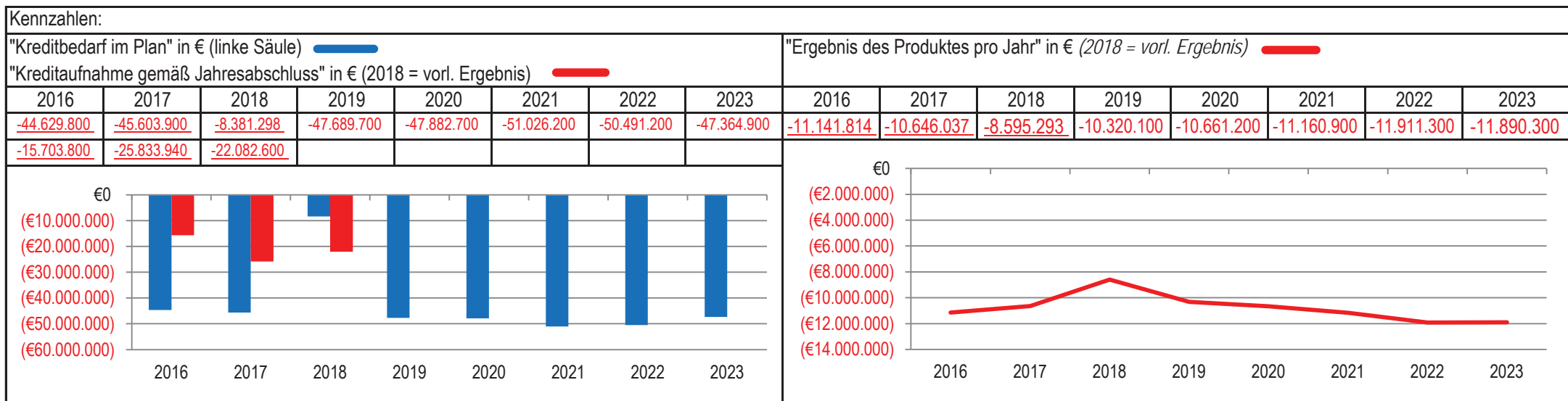
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -18.080.400 € | Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständige Organisationseinheit: FB 22 |
| Produktergebnis: 405.141.100 € | | produktverantwortlich: Herr Hermanns |

| | |
|--|---|
| 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, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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: -11.334.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -10.661.200 € | | 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" |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW | Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen |
| Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung | |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 1710 Ausbildung | | |
| Produktbereich 17 Stiftungen | | |

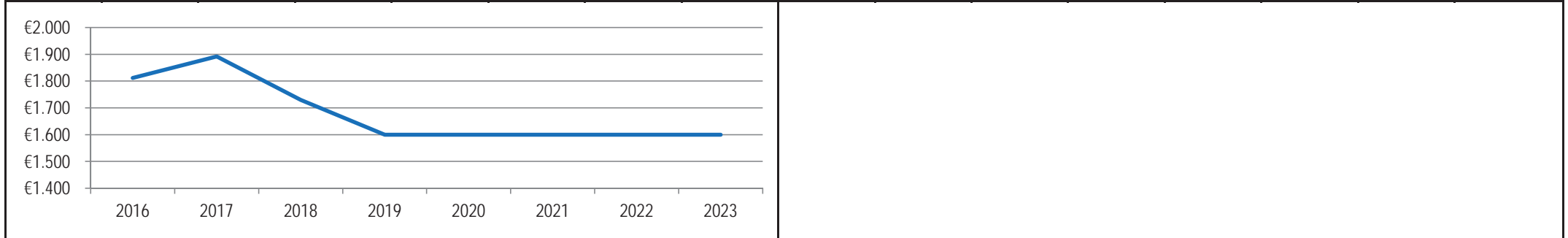
| | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung |
| | b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2018) | Hinweis: | Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| Mitwirkung/Beteiligung: | FB 45 | | |

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

Produktziele:

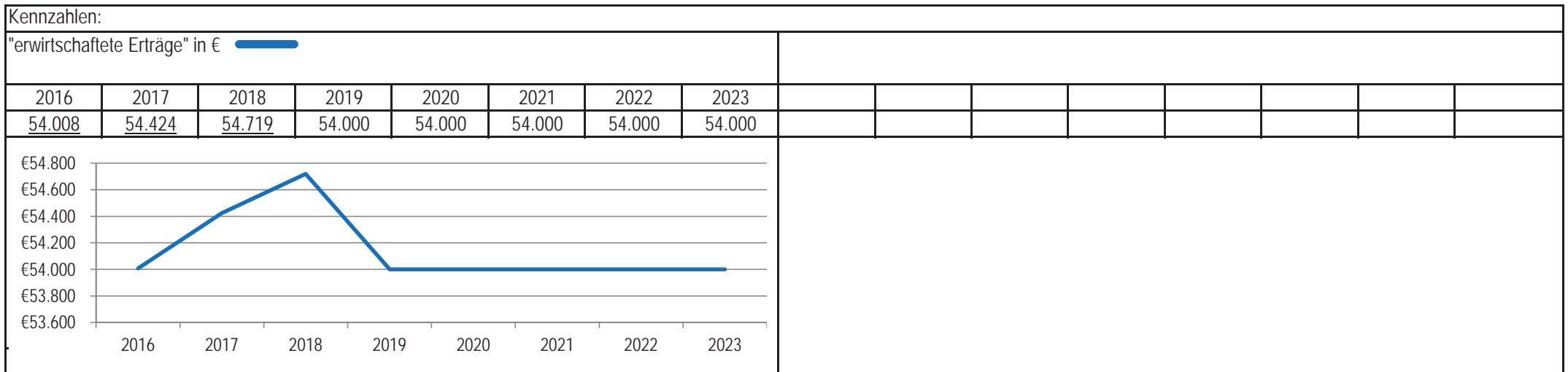
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1.811 | 1.892 | 1.730 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | | | | | |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 171002 Ausbildungsfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -54.000 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1710 Ausbildung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| | b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2018) | 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 | |



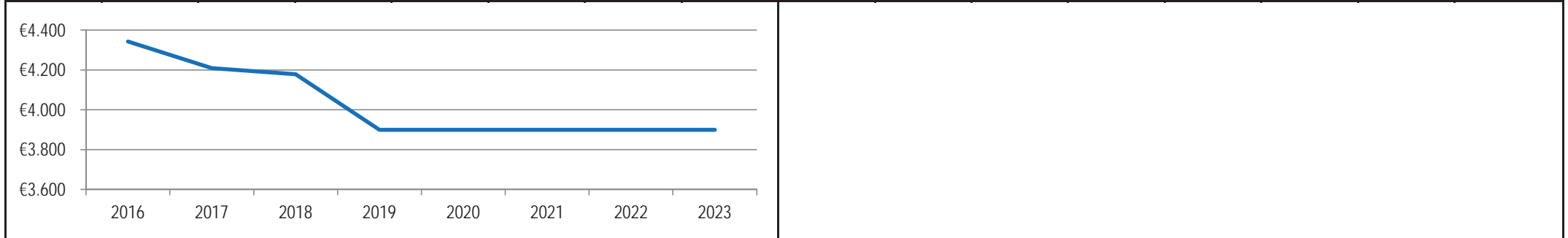
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -3.900 € | | |
| Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2018) | Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49) |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 4.342 | 4.209 | 4.179 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | | | | | |



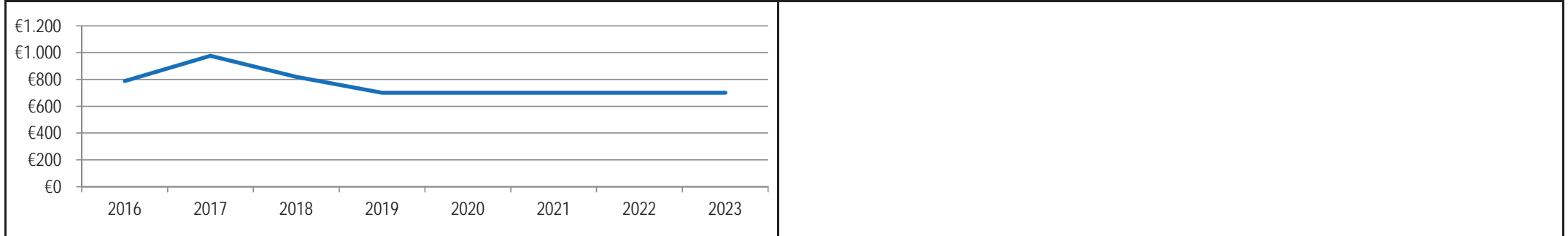
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| 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. |
| | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2018) | Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26) |

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

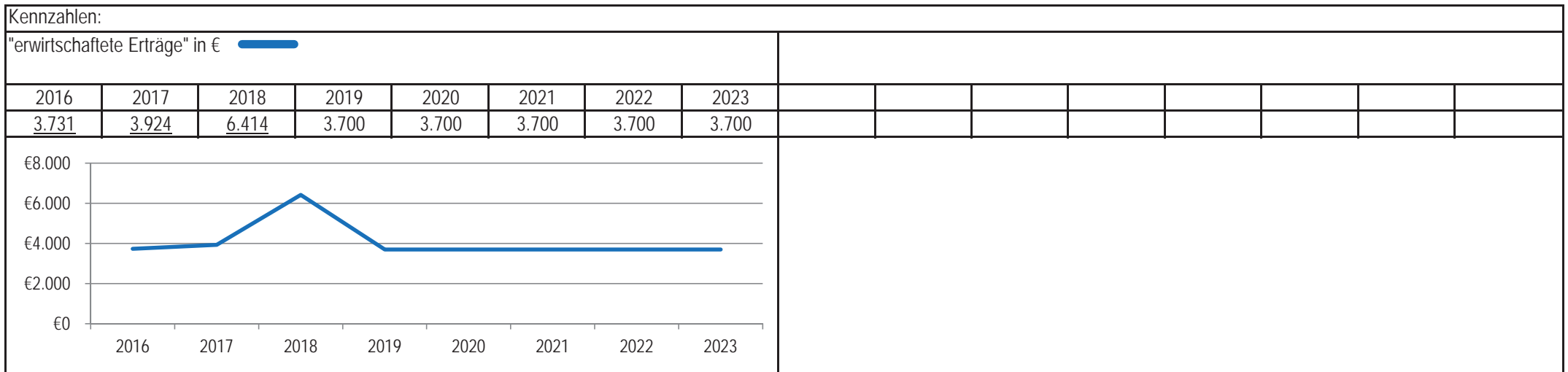
| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 787 | 976 | 819 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | | |



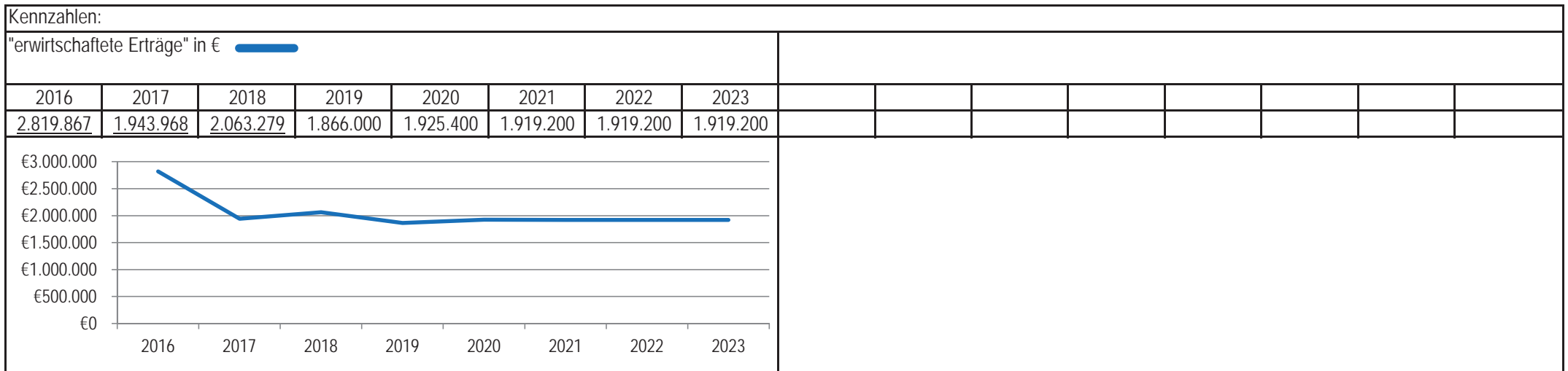
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -3.700 € | | 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 € (31.12.2018) | 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 | |



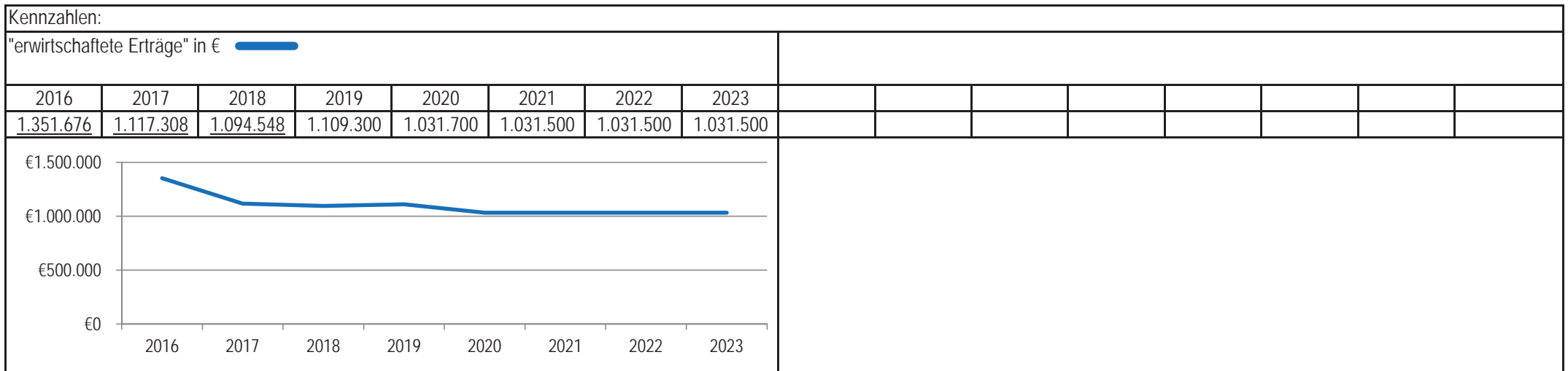
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173002 Elisabethspitalfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -1.925.400 € | | |
| 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 € (31.12.2018) | 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 | | |



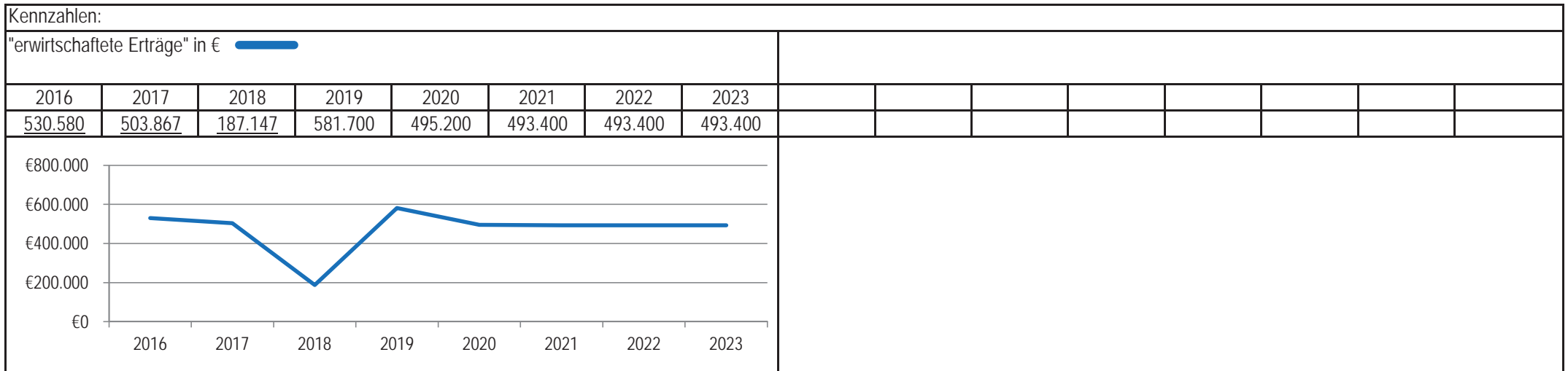
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -1.031.700 € | | |
| 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. |
| | | <i>Hinweis:</i> | <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| | b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2018) | 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 | | |



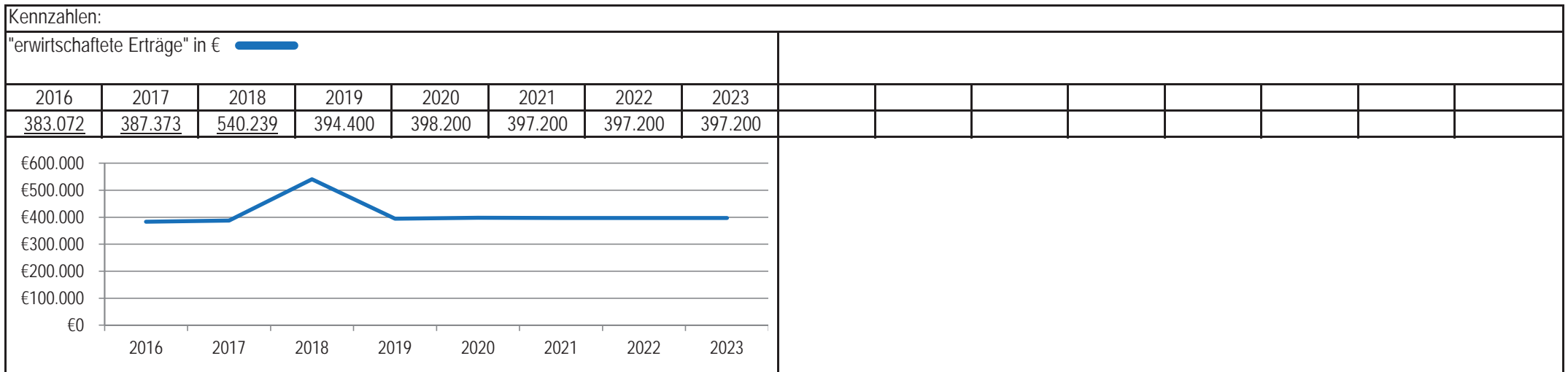
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -495.200 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: | Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2018) | 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 | | |



| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173005 Armenfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -398.200 € | | |
| Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| 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 € (31.12.2018) | Hinweis: | <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe Beschreibung |
| Produktziele: | <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 | | |



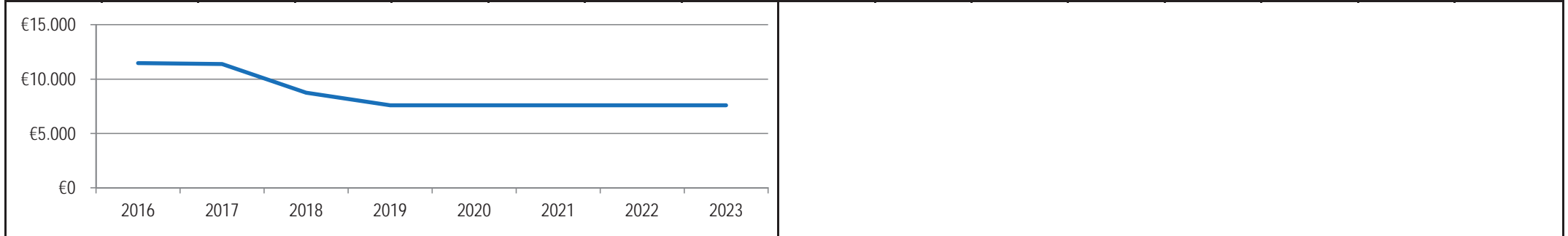
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173006 Stiftung van Gils | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -7.600 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: | Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2018) | 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 € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 11.469 | 11.385 | 8.754 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | | | | | |



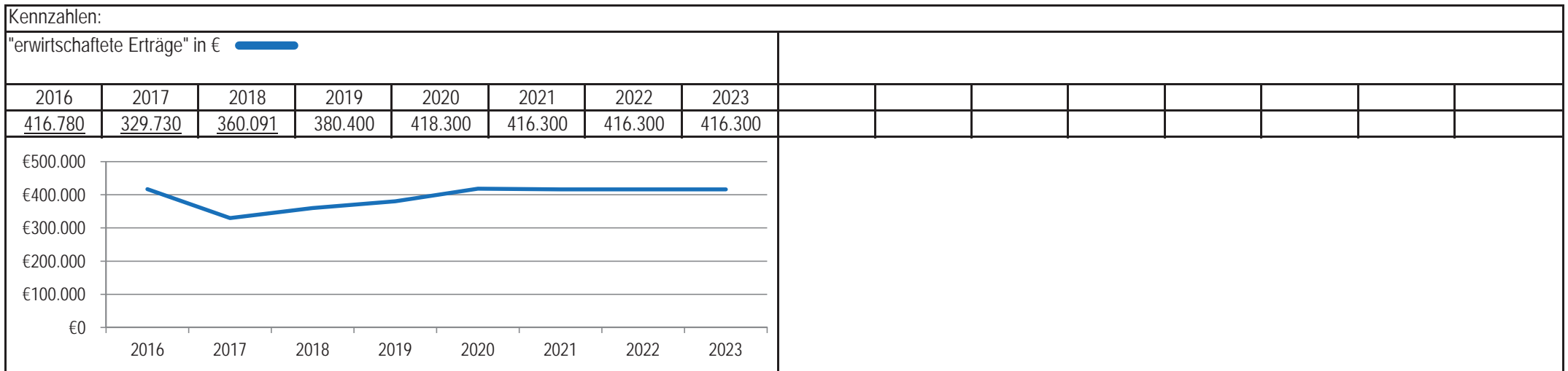
| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: 0 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | | |
| Produktbereich 17 Stiftungen | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -418.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: | Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2018) | 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, Haushaltsplanentwurf 2020 | 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 |

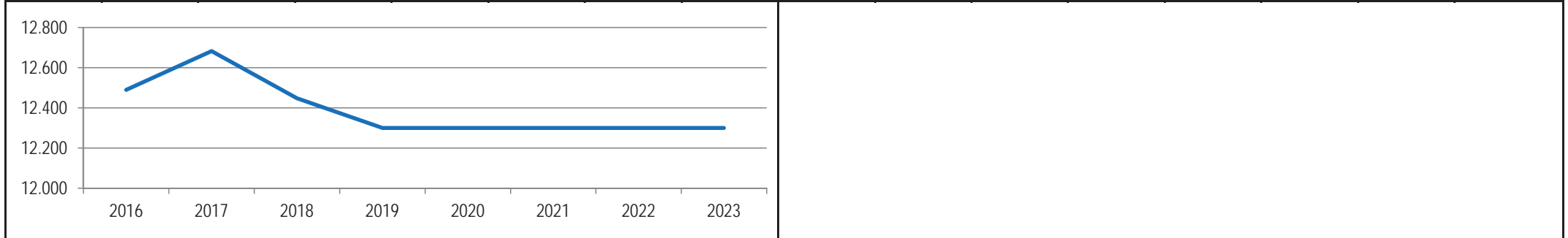
| | |
|---|---|
| Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2018) | 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 € █ | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 12.489 | 12.683 | 12.448 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | | | | | | |



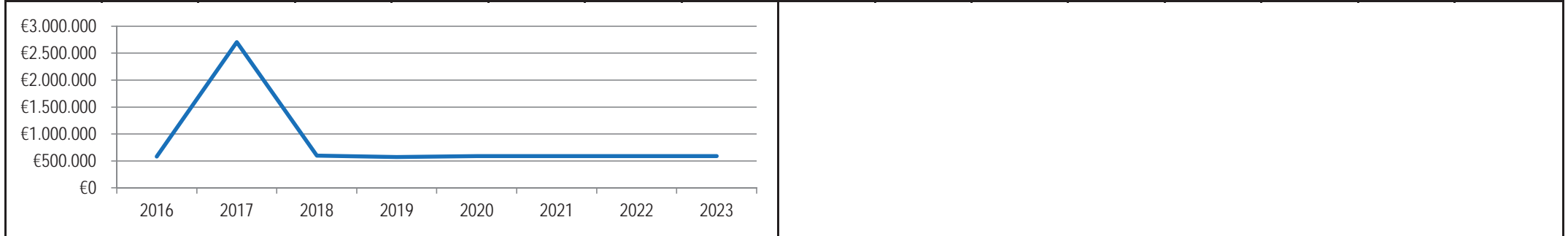
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 174001 Stiftung Bischoff Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -588.000 € | | 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 b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2018) | 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) |

| | |
|---|-------------------------------|
| 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 € █ | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 579.695 | 2.702.752 | 597.551 | 574.100 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | | | | | | |



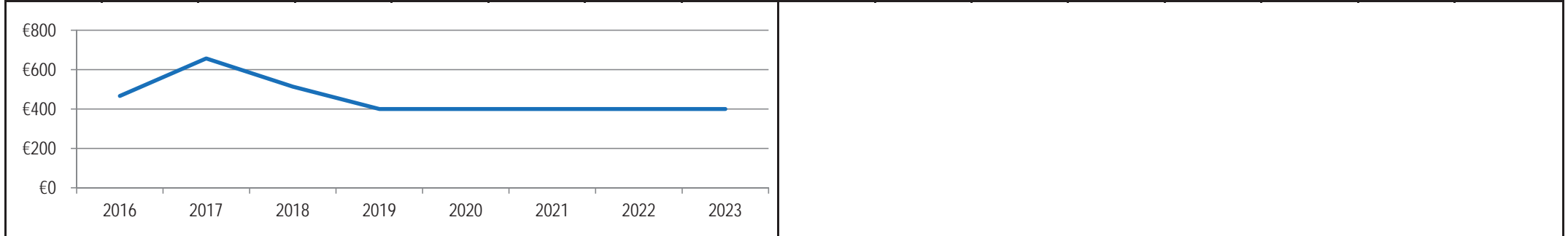
| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 174002 Stiftung Houben | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -400 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1740 Familienstiftung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2018) | 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 € ▬ | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 467 | 657 | 514 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | |



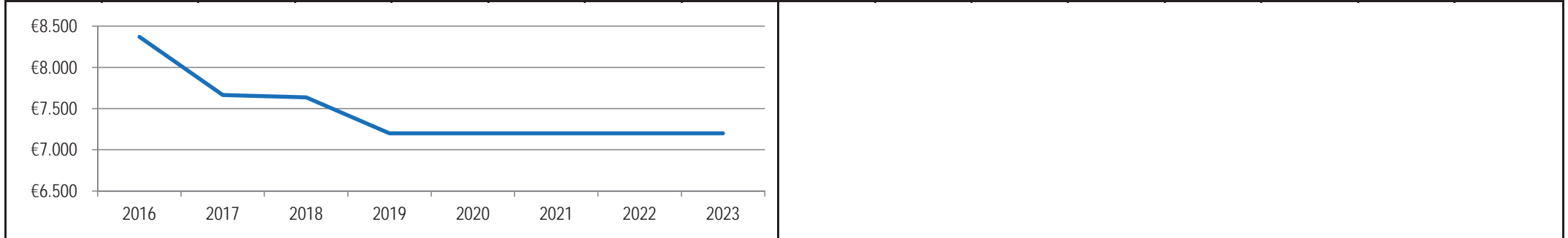
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -7.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| | 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 b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2018) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | Hinweis: <i>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 |
|---|-------------------------------|

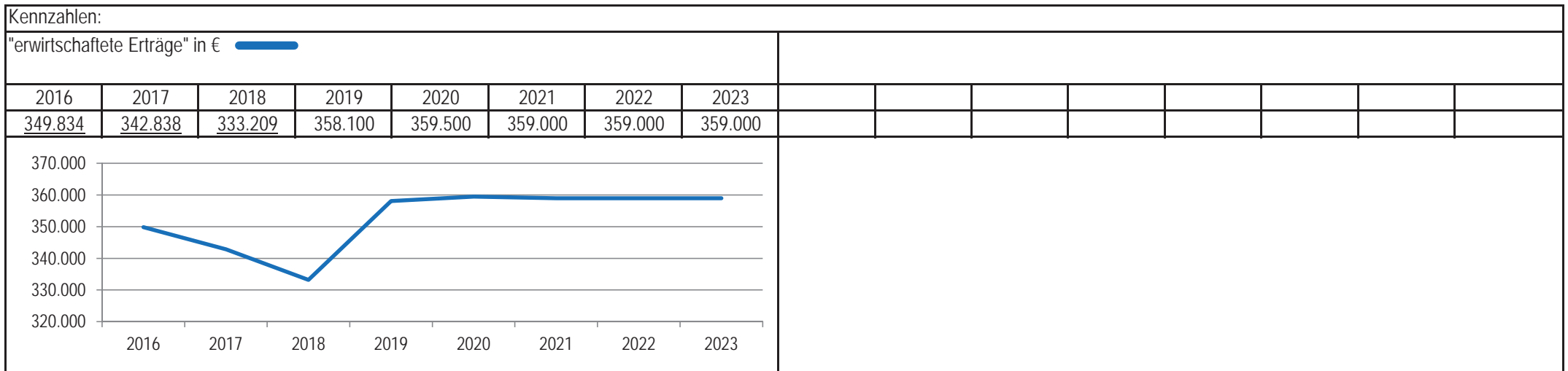
| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | |
| "erwirtschaftete Erträge" in € █ | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 8.371 | 7.665 | 7.637 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | | | | | |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -359.500 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1740 Familienstiftung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2018) | 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 | | |



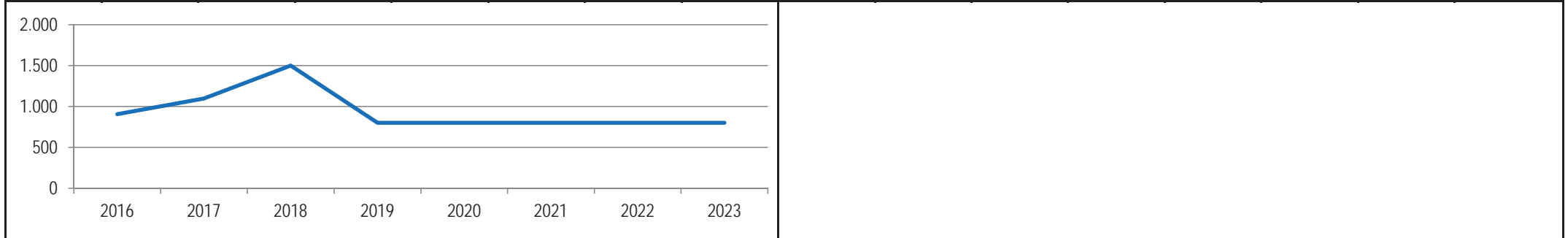
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 174005 Stiftung Vonachten | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -800 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1740 Familienstiftung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: | <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
| | b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2018) | 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 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | 907 | 1.098 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | |



Hauptausschuss

- 010101 – Rat und Ausschüsse
- 010102 – Bezirksvertretungen
- 010103 – Fraktionen und Gruppen
- 010104 – Integrationsrat
- 010202 – Datenschutz & -sicherheit Stadtverwaltung Aachen
- 010203 – Repräsentation und Protokoll
- 010204 – Dezernate
- 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung
- 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
- 010501 – Prüfung und Beratung
- 010701 – Presse und Marketing

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 7 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 8 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 799.000 | 799.000 | 0 | 750.000 | -49.000 | 750.000 | -49.000 | 750.000 | -49.000 |
| 9 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 15.300 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 |
| 10 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 11 | 4-010101-901-5 - Auslagerens. Mitarbeiter d.Bürgermeister | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 96.100 | 98.900 | 0 | 98.900 | -3.000 | 98.900 | -6.000 | 98.900 | -6.000 |
| 12 | 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 13 | 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 14 | 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 15 | 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen | 54910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 16 | 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 17 | 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen | 54910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 18 | 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen | 54910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 19 | 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen | 54910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 20 | 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen | 54910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 21 | 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen | 54910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 22 | 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen | 54910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 23 | 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 24 | 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 379.000 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 |
| 31 | 4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 38 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 54920000 - Fraktionszuwendungen | 1.463.000 | 1.350.000 | -146.000 | 1.380.400 | -150.100 | 1.411.700 | -154.800 | 1.443.900 | -122.600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 45 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 49 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 50 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 51 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 52 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 53 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 54 | 1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 55 | 1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 56 | 1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 57 | 1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 58 | 1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 59 | 1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 60 | 1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 61 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -44.800 | -44.800 | 0 | -44.800 | 0 | -44.800 | 0 | -44.800 | 0 |
| 68 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.500 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 |
| 69 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 115.600 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 |
| 70 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 71 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 72 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.700 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 |
| 73 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54230000 - Leasing | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 74 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 19.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 |
| 75 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 76 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54910000 - Verfügungsmittel | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 77 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.600 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 |
| 78 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 79 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 |
| 80 | 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 81 | 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 82 | 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement | 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 83 | 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 84 | 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 85 | 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 86 | 4-010203-905-1 - Befragungen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.100 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 |
| 87 | 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 88 | 4-010203-907-6 - Vereine | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 89 | 4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 90 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 91 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -49.700 | -49.700 | 0 | -49.700 | 0 | 0 | 49.700 | 0 | 49.700 |
| 92 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 |
| 99 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 7.900 | 14.500 | 0 | 14.000 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 100 | 4-010204-901-4 - Dezernat I | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 |
| 101 | 4-010204-901-4 - Dezernat I | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 102 | 4-010204-902-2 - Dezernat II | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 103 | 4-010204-902-2 - Dezernat II | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 104 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 105 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 106 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 54230000 - Leasing | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 107 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 108 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 109 | 4-010204-904-7 - Dezernat IV | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 110 | 4-010204-904-7 - Dezernat IV | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 111 | 4-010204-904-7 - Dezernat IV | 54230000 - Leasing | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 112 | 4-010204-904-7 - Dezernat IV | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 113 | 4-010204-905-5 - Dezernat V | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 114 | 4-010204-905-5 - Dezernat V | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 115 | 4-010204-905-5 - Dezernat V | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 116 | 4-010204-905-5 - Dezernat V | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 117 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.400 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 |
| 118 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 |
| 119 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 54230000 - Leasing | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 120 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.600 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 |
| 121 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 122 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 123 | 4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 400.000 | 0 | -400.000 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 130 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 131 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 132 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 133 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 134 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 141 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 142 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 143 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 144 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 145 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 159 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 44610000 - So privat L-entgelt | -88.200 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 |
| 160 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 |
| 167 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 168 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 169 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 170 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 5.000 | -1.000 | 5.000 | -1.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 171 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 172 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 173 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54230000 - Leasing | 800 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 |
| 174 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 |
| 175 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.700 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 |
| 176 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 177 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 217 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 |
| 218 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -38.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 |
| 225 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 226 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 268.300 | 268.300 | 0 | 268.300 | 0 | 268.300 | 0 | 268.300 | 0 |
| 227 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 |
| 228 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 229 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 54230000 - Leasing | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 230 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 231 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.200 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 232 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 233 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 234 | 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 235 | 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 236 | 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 237 | 4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 40.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 6 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 799.000 | 799.000 | 0 | 750.000 | -49.000 | 750.000 | -49.000 | 750.000 | -49.000 |
| 7 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 15.300 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 |
| 8 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 11 | 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 12 | 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 13 | 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen | 74910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 14 | 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen | 74910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 15 | 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen | 74910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 16 | 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen | 74910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 17 | 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen | 74910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 18 | 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen | 74910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 19 | 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen | 74910000 - Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 20 | 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 21 | 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 379.000 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 |
| 26 | 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 96.100 | 98.900 | 0 | 98.900 | -3.000 | 98.900 | -6.000 | 98.900 | -6.000 |
| 31 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 74920000 - Fraktionszuwendungen | 1.463.000 | 1.350.000 | -146.000 | 1.380.400 | -150.100 | 1.411.700 | -154.800 | 1.443.900 | -122.600 |
| 36 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 38 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 39 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 40 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 41 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 42 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 43 | 1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 44 | 1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 45 | 1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 46 | 1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 47 | 1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 48 | 1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 49 | 1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 50 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 64110000 - Mieten und Pachten | -44.800 | -44.800 | 0 | -44.800 | 0 | -44.800 | 0 | -44.800 | 0 |
| 55 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 |
| 56 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 115.600 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 |
| 57 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 58 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 59 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.700 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 |
| 60 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74230000 - Leasing | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 61 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 19.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 |
| 62 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 63 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74910000 - Verfügungsmittel | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 64 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.600 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 |
| 65 | 4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 66 | 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 67 | 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 68 | 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 69 | 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 70 | 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 71 | 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement | 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 72 | 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 73 | 4-010203-905-1 - Beflagungen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.100 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 |
| 74 | 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 75 | 4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 76 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 |
| 77 | 4-010203-907-6 - Vereine | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 82 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 83 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -49.700 | -49.700 | 0 | -49.700 | 0 | 0 | 49.700 | 0 | 49.700 |
| 84 | 4-010204-901-4 - Dezernat I | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 |
| 85 | 4-010204-901-4 - Dezernat I | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 86 | 4-010204-902-2 - Dezernat II | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 87 | 4-010204-902-2 - Dezernat II | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 88 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 89 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 90 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 74230000 - Leasing | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 91 | 4-010204-903-9 - Dezernat III | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 92 | 4-010204-904-7 - Dezernat IV | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 93 | 4-010204-904-7 - Dezernat IV | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 94 | 4-010204-904-7 - Dezernat IV | 74230000 - Leasing | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 95 | 4-010204-904-7 - Dezernat IV | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 96 | 4-010204-905-5 - Dezernat V | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 97 | 4-010204-905-5 - Dezernat V | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 98 | 4-010204-905-5 - Dezernat V | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 99 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.400 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 |
| 100 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 |
| 101 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 74230000 - Leasing | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 102 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.600 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 |
| 107 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 108 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 109 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 110 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 111 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 116 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 117 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 118 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 119 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 120 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 131 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -88.200 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 |
| 136 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 137 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 138 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 139 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 5.000 | -1.000 | 5.000 | -1.000 |
| 140 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 141 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstegestände | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 142 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74230000 - Leasing | 800 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 |
| 143 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 |
| 144 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.700 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 |
| 145 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 169 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 170 | 4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 400.000 | 0 | -400.000 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 174 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -38.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 |
| 179 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 180 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 268.300 | 268.300 | 0 | 268.300 | 0 | 268.300 | 0 | 268.300 | 0 |
| 181 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 |
| 182 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 183 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 74230000 - Leasing | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 184 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 187 | 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 188 | 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 204 | 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 205 | 4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 40.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 800 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 |
| 2 | 5-010204-900-00300-900-1 - Modellkommune Digitalisierung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 100.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 3 | 5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | 5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 5 | 5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 7 | 5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 20 | 5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 21 | 5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010101 Rat und Ausschüsse | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 8,42 | Produktgruppe 0101 Politische Gremien | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.694.200 € | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.694.200 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form | Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse |

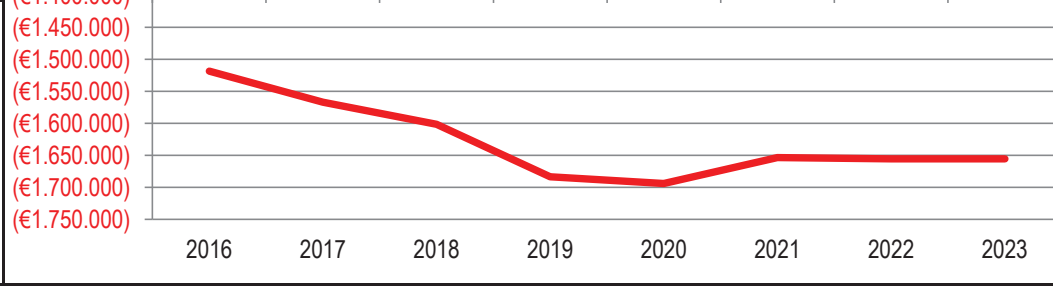
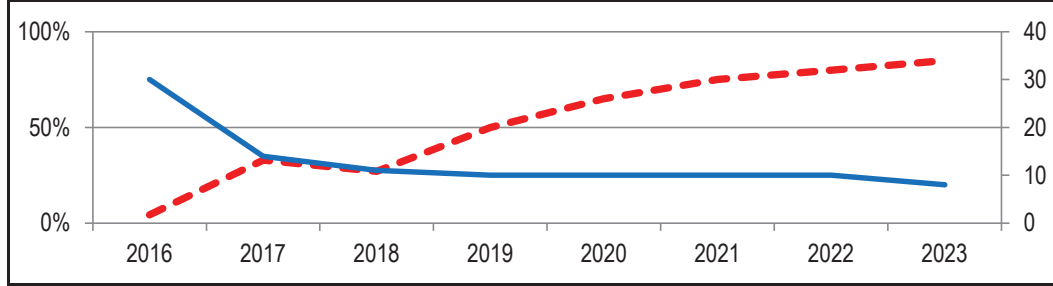
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger |
|---|--|

| |
|---|
| Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen |
|---|

Kennzahlen:

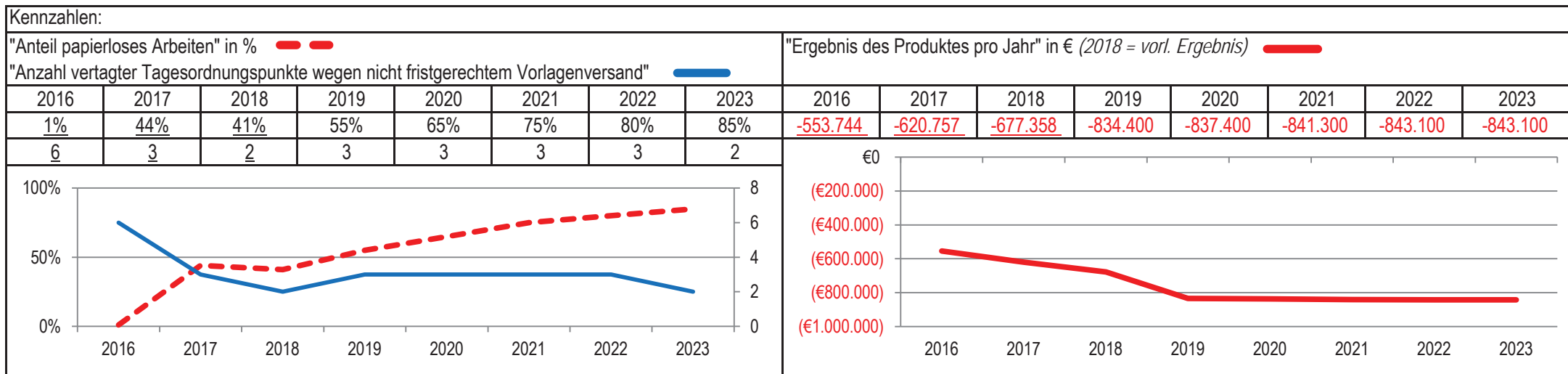
"Anteil papierloses Arbeiten" in % — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —
 "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4% | 33% | 27% | 50% | 65% | 75% | 80% | 85% | -1.518.686 | -1.566.998 | -1.601.634 | -1.683.600 | -1.694.200 | -1.653.600 | -1.655.600 | -1.655.600 |
| 30 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | (€1.400.000) | (€1.450.000) | (€1.500.000) | (€1.550.000) | (€1.600.000) | (€1.650.000) | (€1.700.000) | (€1.750.000) |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010102 Bezirksvertretungen | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 2,55 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -837.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -837.400 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |
| Produktgruppe 0101 Politische Gremien | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

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

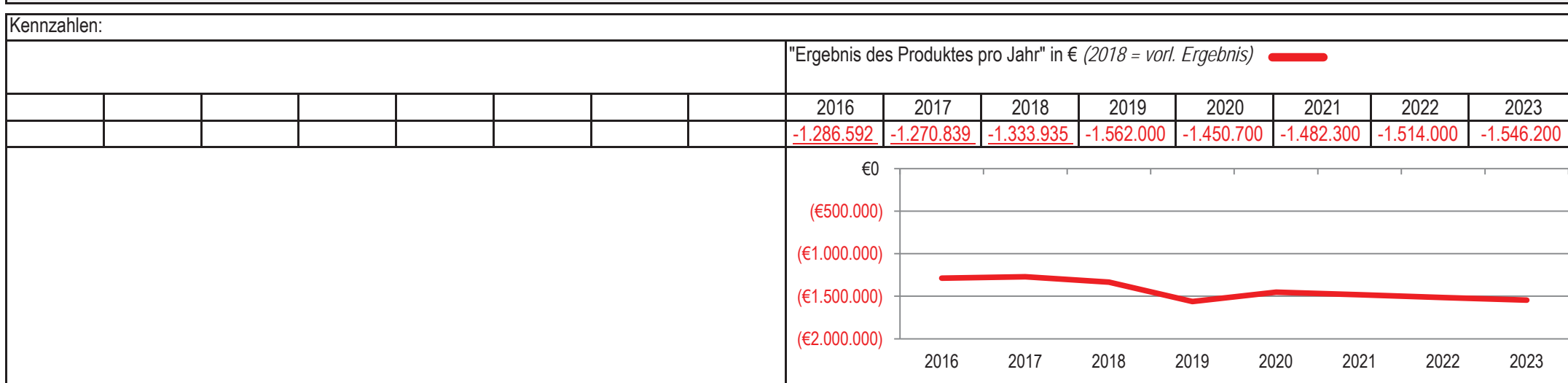


| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 0,84 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.450.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.450.700 € | Produktgruppe 0101 Politische Gremien | produktverantwortlich: Herr Lohe |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

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

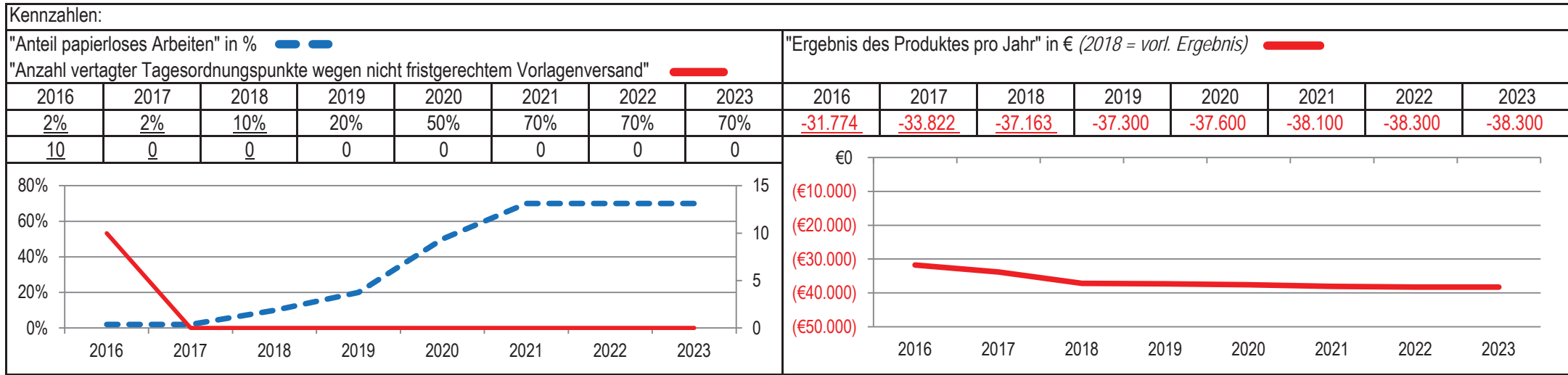
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen |
|---|--|

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



| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010104 Integrationsrat | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,63 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -37.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -37.600 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Produktgruppe 0101 Politische Gremien | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

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



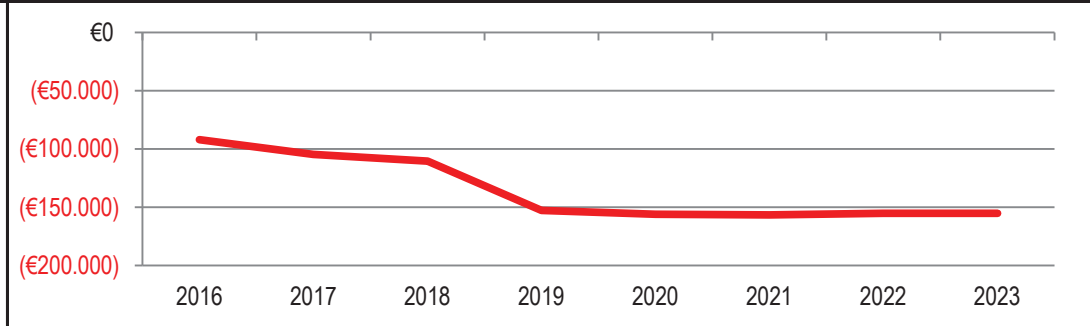
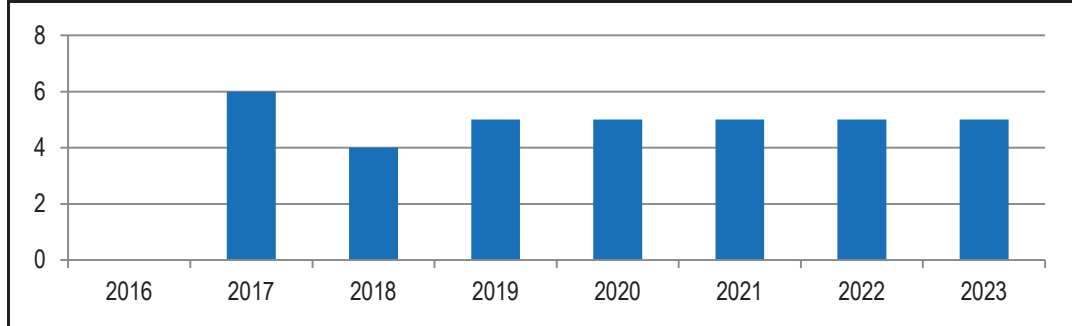
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZA: 2,00 | Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -156.200 € | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständige Organisationseinheit: Dez I |
| Produktergebnis: -156.200 € | | produktverantwortlich: Herr Stärk |

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

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

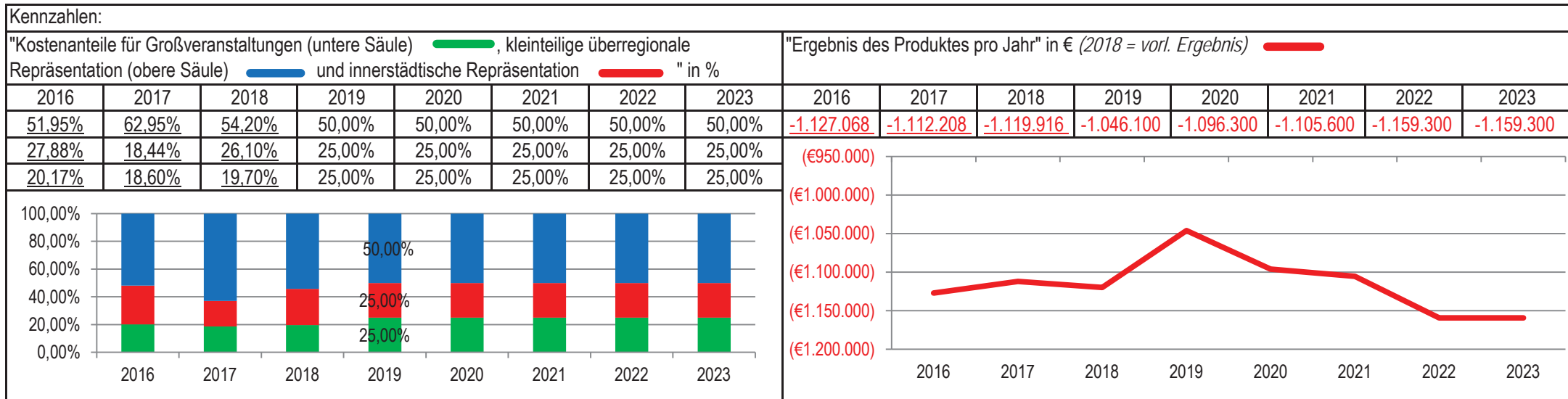
| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch |
|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -91.991 | -104.585 | -110.542 | -152.900 | -156.200 | -156.700 | -155.200 | -155.200 |



| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 14,25 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.194.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.096.300 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

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



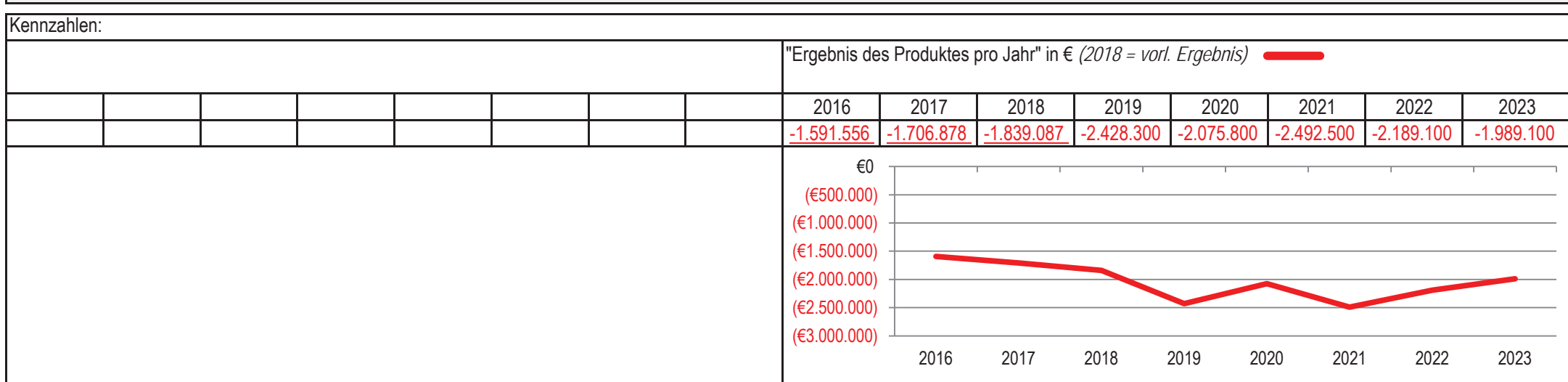
| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010204 Dezernate | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 21,44 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -2.075.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -2.075.800 € | Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung | produktverantwortlich: Herr Lohe |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|--------------------------------|

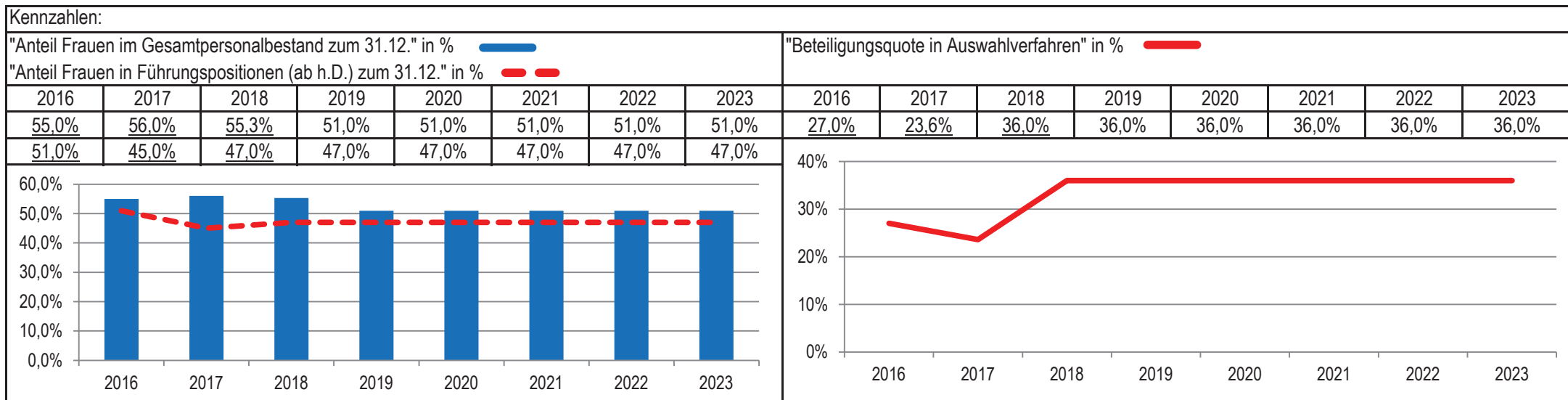
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

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



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 1,74 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -137.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -137.900 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan | Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen | Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen |
| Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 | |



| | | |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 1,23 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -95.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -95.600 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |
| Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

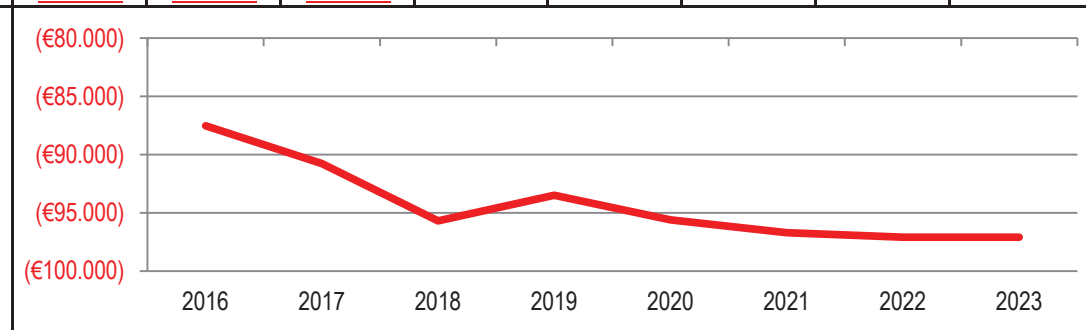
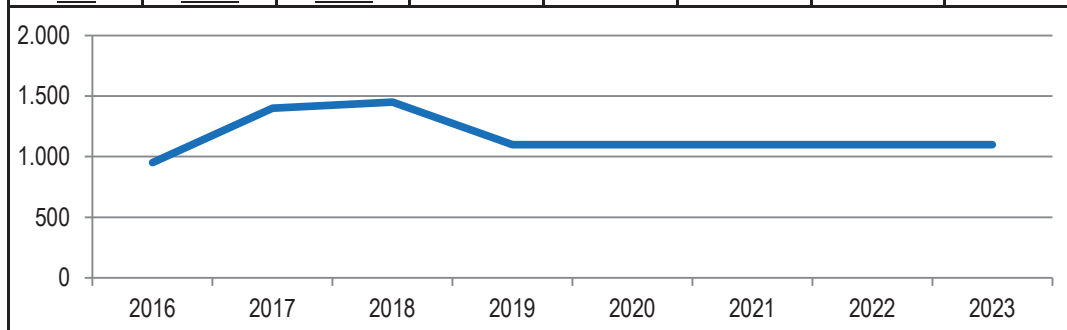
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar | Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise |
| | Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW | Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut |
|---------------|--|

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 950 | 1.400 | 1.450 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | -87.535 | -90.764 | -95.683 | -93.500 | -95.600 | -96.700 | -97.100 | -97.100 |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 12,96 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.295.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 14 |
| Produktergebnis: -1.170.300 € | | produktverantwortlich: Herr Emmerich |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt. | Leistungen: Prüfung u Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G |
| | Mitwirkung/Beteiligung: keine |

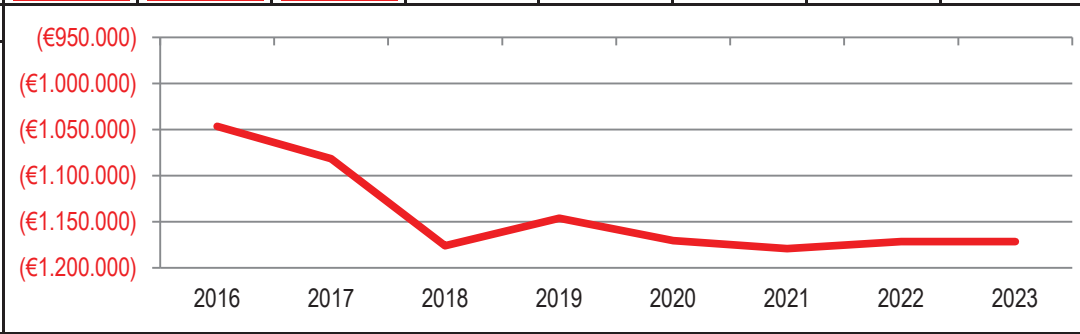
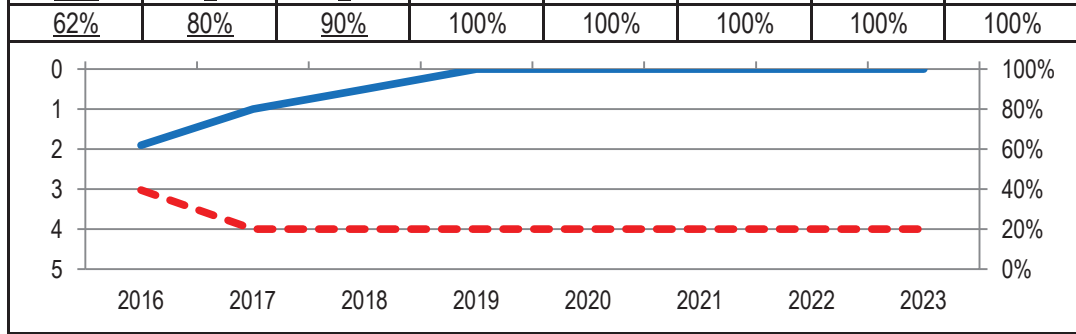
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz | Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte |
|---|--|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung |
|---------------|--|

Kennzahlen:

"Anzahl der Werkzeuge zur Prüfung von Vergaben" — —
 "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % — —

| "Anzahl der Werkzeuge zur Prüfung von Vergaben" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3,02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1.046.430 | -1.081.535 | -1.175.768 | -1.146.100 | -1.170.300 | -1.178.900 | -1.171.300 | -1.171.300 |
| 62% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 14,49 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -2.481.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 13 |
| Produktergebnis: -2.454.000 € | | produktverantwortlich: Herr Büttgens |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote | Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen |

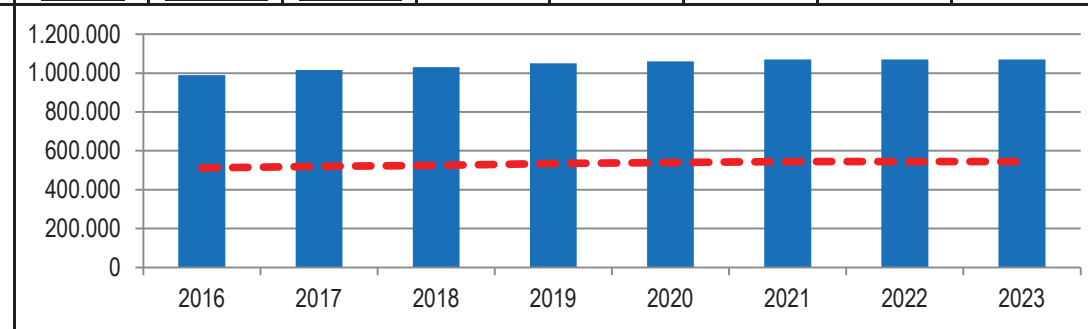
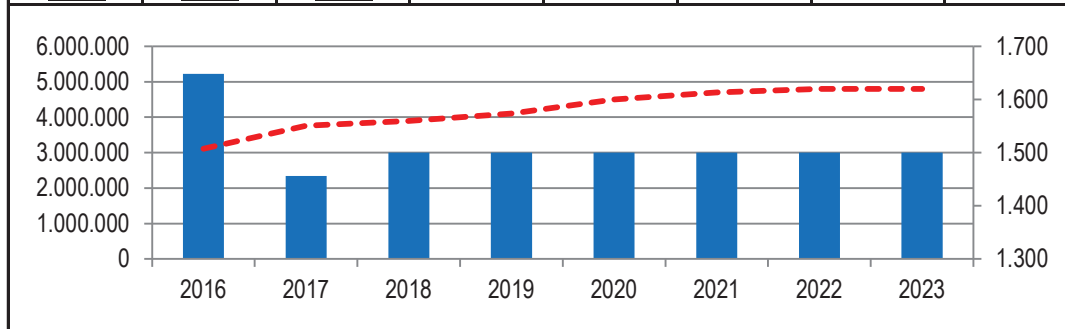
| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien | Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher |
|--|--|

Produktziele:

1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" — — | | | | | | | | "Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" — — | | | | | | | |
| "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" — — | | | | | | | | "Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" — — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.111.566 | 3.756.762 | 3.900.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 511.268 | 520.000 | 525.000 | 535.000 | 540.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 1.648 | 1.456 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 988.665 | 1.015.000 | 1.030.000 | 1.050.000 | 1.060.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 |



Kinder- und Jugendausschuss

050203 – Unterhaltsvorschuss

060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.833 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -920.000 | -1.015.000 | -95.000 | -950.000 | -30.000 | -900.000 | 20.000 | -850.000 | 70.000 |
| 1.834 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -62.400 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 |
| 1.835 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 44810000 - Erstattungen vom Land | -5.215.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 |
| 1.842 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 52310000 - Erstattungen an das Land | 460.000 | 507.500 | 47.500 | 475.000 | 15.000 | 450.000 | -10.000 | 425.000 | -35.000 |
| 1.843 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 7.450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 |
| 1.844 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.845 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 1.846 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 7.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 |
| 1.847 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1.911 | 1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 400 | 400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.912 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -31.200 | -31.200 | 0 | -30.900 | 0 | -28.400 | 0 | -28.400 | 0 |
| 1.913 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.914 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 |
| 1.915 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten | -85.000 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 |
| 1.916 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 33.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 |
| 1.917 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 1.069.400 | 432.500 | -6.500 | 616.500 | 197.500 | 550.500 | 131.500 | 412.500 | -6.500 |
| 1.918 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.471.800 | 1.648.400 | -135.800 | 2.115.700 | 11.000 | 2.271.000 | 11.000 | 3.060.000 | 800.000 |
| 1.919 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 173.300 | 179.800 | 0 | 179.400 | 0 | 178.400 | 0 | 178.400 | 0 |
| 1.920 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -103.900 | -101.100 | -7.500 | -101.100 | 15.200 | -101.100 | -7.500 | -101.100 | -7.500 |
| 1.921 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.600 | -6.400 | 0 | -6.400 | 0 | -6.400 | 0 | -6.400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.922 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 1.923 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 42910010 - Auflösung PRAP | -364.800 | -465.900 | -51.100 | -522.400 | -138.600 | -557.100 | -206.300 | -572.500 | -221.700 |
| 1.924 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 44610000 - So privat L-entgelt | -4.700 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 |
| 1.925 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.932 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 1.933 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 78.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 |
| 1.934 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 11.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.935 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 53180010 - Auflösung ARAP | 815.800 | 716.700 | -175.900 | 866.900 | -7.500 | 961.100 | 211.600 | 1.141.200 | 391.700 |
| 1.936 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 |
| 1.937 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 1.938 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 9.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 |
| 1.939 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 17.800 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 |
| 1.940 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.941 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 41.900 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 |
| 1.942 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 76.300 | 80.100 | 0 | 84.100 | 0 | 88.300 | 4.200 | 92.700 | 8.600 |
| 1.943 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 6.600 | 5.500 | 0 | 6.400 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 |
| 1.944 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.945 | 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 345.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 |
| 1.946 | 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.947 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -383.900 | -425.900 | -16.000 | -441.000 | -10.500 | -441.000 | -3.000 | -441.000 | -3.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.948 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 1.949 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1.950 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 155.300 | 167.700 | 800 | 175.300 | 5.500 | 175.300 | 4.400 | 175.300 | 4.400 |
| 1.951 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1.952 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 256.600 | 286.200 | 15.200 | 293.700 | 5.000 | 293.700 | -1.400 | 293.700 | -1.400 |
| 1.953 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -22.818.800 | -23.162.900 | 309.100 | -23.605.900 | 218.500 | -23.960.000 | 221.700 | -24.319.400 | -137.700 |
| 1.954 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -11.347.500 | -12.023.600 | -407.600 | -12.204.000 | -413.800 | -12.387.100 | -420.100 | -12.573.000 | -606.000 |
| 1.955 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.300.000 | -10.700.000 | -350.000 | -10.700.000 | -300.000 | -10.700.000 | -300.000 | -10.700.000 | -300.000 |
| 1.956 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -145.500 | -157.200 | -7.300 | -161.700 | -7.400 | -166.300 | -7.700 | -171.000 | -12.400 |
| 1.957 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.000 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 |
| 1.958 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 43.264.200 | 44.605.900 | -522.700 | 45.892.200 | -388.300 | 46.553.800 | -419.400 | 47.252.200 | 279.000 |
| 1.959 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 35.000 | 17.000 | -18.000 | 17.000 | -18.000 | 17.000 | -18.000 | 17.000 | -18.000 |
| 1.960 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 35.000 | 115.000 | 80.000 | 115.000 | 80.000 | 115.000 | 80.000 | 115.000 | 80.000 |
| 1.961 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 25.800 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 |
| 1.962 | 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 1.963 | 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 178.000 | 186.000 | 6.900 | 186.000 | 25.400 | 186.000 | 33.400 | 186.000 | 33.400 |
| 1.964 | 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 34.600 | 34.600 | 13.900 | 34.600 | 13.900 | 34.600 | 13.900 | 34.600 | 13.900 |
| 1.965 | 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 1.966 | 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 26.000 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 |
| 1.967 | 4-060101-913-1 - Transportkosten | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 14.600 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.968 | 4-060101-917-2 - Projektmittel | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.969 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -12.500 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.970 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -403.500 | -403.500 | -403.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.971 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.972 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 528.700 | 565.000 | 565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.973 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.974 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.975 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.976 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -562.700 | -562.700 | 0 | -562.700 | 0 | -562.700 | 0 | -562.700 | 0 |
| 1.977 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.400.000 | -1.450.000 | -50.000 | -1.450.000 | -50.000 | -1.450.000 | -50.000 | -1.450.000 | -50.000 |
| 1.978 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1.979 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 400.000 | 407.600 | 7.600 | 453.200 | 7.600 | 453.200 | 7.600 | 453.200 | 7.600 |
| 1.980 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 5.450.400 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 |
| 1.981 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 500 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 4.500 |
| 1.982 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 500 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.000 |
| 1.983 | 4-060101-919-5 - Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 1.984 | 4-060101-919-5 - Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 1.985 | 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -62.100 | -81.500 | -24.700 | -81.500 | -28.000 | -81.500 | -24.700 | -81.500 | -24.700 |
| 1.986 | 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 1.987 | 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder | 44810000 - Erstattungen vom Land | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.988 | 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 1.989 | 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.389.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 |
| 1.990 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -37.200 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 |
| 1.991 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.100 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 |
| 1.992 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 16.100 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 |
| 1.993 | 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -828.000 | -828.000 | 0 | -828.000 | 0 | -828.000 | 0 | -828.000 | 0 |
| 1.994 | 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas | 41440020 - Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers | -159.000 | -159.000 | 0 | -159.000 | 0 | -159.000 | 0 | -159.000 | 0 |
| 1.995 | 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 100.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 |
| 1.996 | 4-060101-927-7 - U3-Pauschale | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -1.950.000 | -1.950.000 | 0 | -1.950.000 | 0 | -1.950.000 | 0 | -1.950.000 | 0 |
| 1.997 | 4-060101-927-7 - U3-Pauschale | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -1.450.000 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 |
| 1.998 | 4-060101-927-7 - U3-Pauschale | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 |
| 1.999 | 4-060101-927-7 - U3-Pauschale | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 0 |
| 2.000 | 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -145.000 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 |
| 2.001 | 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -270.000 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 |
| 2.002 | 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 270.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| 2.003 | 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| 2.004 | 4-060101-933-2 - plusKiTa | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -225.000 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 |
| 2.005 | 4-060101-933-2 - plusKiTa | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -425.000 | -425.000 | 0 | -425.000 | 0 | -425.000 | 0 | -425.000 | 0 |
| 2.006 | 4-060101-933-2 - plusKiTa | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 425.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0 |
| 2.007 | 4-060101-933-2 - plusKiTa | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.008 | 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -451.000 | -451.000 | 0 | -451.000 | 0 | -451.000 | 0 | -451.000 | 0 |
| 2.009 | 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -416.800 | -418.000 | 0 | -418.000 | 0 | -418.000 | 0 | -418.000 | 0 |
| 2.010 | 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 416.800 | 418.000 | 0 | 418.000 | 0 | 418.000 | 0 | 418.000 | 0 |
| 2.011 | 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 451.000 | 451.000 | 0 | 451.000 | 0 | 451.000 | 0 | 451.000 | 0 |
| 2.012 | 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 74.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 |
| 2.013 | 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.014 | 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 2.015 | 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.016 | 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.017 | 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 |
| 2.018 | 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -577.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.019 | 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -374.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.020 | 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 799.900 | 100.000 | -414.100 | 200.000 | -588.800 | 300.000 | -785.400 | 400.000 | -685.400 |
| 2.021 | 4-060101-942-9 - Programm "Brücken bauen in fr. Bildung" | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.022 | 4-060101-942-9 - Programm "Brücken bauen in fr. Bildung" | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.023 | 4-060101-942-9 - Programm "Brücken bauen in fr. Bildung" | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 135.900 | 135.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.024 | 4-060101-942-9 - Programm "Brücken bauen in fr. Bildung" | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.025 | 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.583.600 | -1.784.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.026 | 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -1.635.500 | -1.104.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.027 | 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.347.000 | 1.713.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.028 | 4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.029 | 4-060101-946-1 - Hygienematerial | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 2.030 | 4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 32.100 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 |
| 2.031 | 4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 2.032 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 300.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 |
| 2.033 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 171.500 | 120.800 | 75.700 | 89.500 | 44.400 | 45.100 | 0 | 45.100 | 0 |
| 2.034 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 2.035 | 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 76.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 |
| 2.036 | 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 108.600 | 100.000 | -8.600 | 100.000 | -4.600 | 100.000 | -4.600 | 100.000 | -4.600 |
| 2.037 | 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 | 42910010 - Auflösung PRAP | -14.500 | -14.500 | 0 | -9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.038 | 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 | 53180010 - Auflösung ARAP | 16.100 | 16.100 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.039 | 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -15.500 | -15.500 | 0 | -15.500 | 0 | -15.500 | 0 | -15.500 | 0 |
| 2.040 | 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 42910010 - Auflösung PRAP | -8.900 | -8.900 | 0 | -8.900 | 0 | -8.900 | 0 | -8.900 | 0 |
| 2.041 | 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 53180010 - Auflösung ARAP | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 2.042 | 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 78.300 | 78.300 | 0 | 78.300 | 0 | 78.300 | 0 | 78.300 | 0 |
| 2.043 | 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 42.500 | 40.600 | 0 | 39.100 | 0 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 |
| 2.044 | 1-060201-100-2 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 18.300 | 17.600 | 0 | 17.000 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 |
| 2.045 | 1-060201-200-3 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 |
| 2.046 | 1-060201-200-3 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 9.100 | 8.800 | 0 | 8.500 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 |
| 2.047 | 1-060201-300-4 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 800 | 800 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.048 | 1-060201-500-6 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.900 | -2.900 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.049 | 1-060201-500-6 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 4.600 | 4.500 | 0 | 1.700 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 2.050 | 1-060201-600-7 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 400 | 400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.051 | 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -66.700 | -66.700 | 0 | -61.200 | 0 | -52.800 | 0 | -52.800 | 0 |
| 2.052 | 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 |
| 2.053 | 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 153.200 | 145.200 | 0 | 128.800 | 0 | 110.400 | 0 | 110.400 | 0 |
| 2.054 | 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.400 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 |
| 2.055 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 2.056 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -10.000 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 |
| 2.057 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -13.900 | -11.100 | 0 | -7.100 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | 0 |
| 2.058 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 42910010 - Auflösung PRAP | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2.059 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 2.060 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 |
| 2.061 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 2.062 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 |
| 2.063 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 2.070 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 |
| 2.071 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |
| 2.072 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 47.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 |
| 2.073 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.074 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
| 2.075 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 53180010 - Auflösung ARAP | 4.300 | 5.300 | 0 | 6.300 | 0 | 7.300 | 0 | 8.300 | 1.000 |
| 2.076 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 251.800 | 251.800 | 0 | 251.800 | 0 | 251.800 | 0 | 251.800 | 0 |
| 2.077 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 800 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 |
| 2.078 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.800 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 |
| 2.079 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54170000 - Dienst- u. Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 2.080 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 2.081 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.082 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 2.083 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.084 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 2.085 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 62.400 | 53.700 | 0 | 49.500 | 0 | 44.300 | 0 | 44.300 | 0 |
| 2.086 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 2.087 | 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -446.600 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 |
| 2.088 | 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 |
| 2.089 | 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 137.000 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 |
| 2.090 | 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 34.700 | 34.700 | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 | 0 |
| 2.091 | 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -32.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | 0 | -32.000 | 0 | -32.000 | 0 |
| 2.092 | 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 80.800 | 80.800 | 0 | 80.800 | 0 | 80.800 | 0 | 80.800 | 0 |
| 2.093 | 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 64.200 | 64.200 | 0 | 64.200 | 0 | 64.200 | 0 | 64.200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.094 | 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -46.100 | -46.100 | 0 | -46.100 | 0 | -46.100 | 0 | -46.100 | 0 |
| 2.095 | 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.555.400 | 2.555.400 | 0 | 2.555.400 | 0 | 2.555.400 | 0 | 2.555.400 | 0 |
| 2.096 | 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 2.097 | 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.098 | 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.600 | 18.600 | 400 | 18.600 | 7.600 | 18.600 | 9.500 | 18.600 | 9.500 |
| 2.099 | 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 |
| 2.100 | 4-060201-914-4 - Jugendfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.300 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 |
| 2.101 | 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 75.700 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 |
| 2.102 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -68.800 | -68.800 | 0 | -68.800 | 0 | -68.800 | 0 | -68.800 | 0 |
| 2.103 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -200.000 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 |
| 2.104 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.300 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 |
| 2.105 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 22.600 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 2.106 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 2.107 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.108 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 35.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 |
| 2.109 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.400 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 |
| 2.110 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 58.200 | 58.200 | 0 | 58.200 | 0 | 58.200 | 0 | 58.200 | 0 |
| 2.111 | 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.112 | 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 2.113 | 4-060201-921-6 - Street-Work | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.500 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.114 | 4-060201-921-6 - Street-Work | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 2.115 | 4-060201-922-4 - Mietzelte | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 2.116 | 4-060201-922-4 - Mietzelte | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.117 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 65.300 | 0 | 65.300 |
| 2.118 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -586.300 | -653.900 | -67.600 | -653.900 | -67.600 | -653.900 | -66.700 | -653.900 | -66.700 |
| 2.119 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 2.120 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 42910010 - Auflösung PRAP | -260.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.121 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.049.000 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 |
| 2.122 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.123 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 |
| 2.124 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 |
| 2.125 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 2.126 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 |
| 2.127 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 31.000 | 34.600 | 3.600 | 34.600 | 3.600 | 35.600 | 3.600 | 35.600 | 3.600 |
| 2.128 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.129 | 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
| 2.130 | 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 |
| 2.131 | 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 30.000 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 |
| 2.132 | 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.133 | 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.134 | 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheim | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.135 | 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheim | 53180010 - Auflösung ARAP | 6.200 | 8.800 | 200 | 11.200 | 200 | 13.600 | 200 | 16.000 | 2.600 |
| 2.136 | 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.000 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 |
| 2.137 | 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 |
| 2.138 | 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 |
| 2.139 | 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 2.140 | 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 |
| 2.141 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 2.142 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 42120000 - Übergl Unterhalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.143 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 |
| 2.144 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 2.145 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf | -444.900 | -500.000 | -55.100 | -500.000 | -55.100 | -500.000 | -55.100 | -500.000 | -55.100 |
| 2.146 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 42230000 - Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| 2.147 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 |
| 2.148 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 44810000 - Erstattungen vom Land | -90.000 | -400.000 | -309.100 | -400.000 | -308.200 | -400.000 | -307.300 | -400.000 | -307.300 |
| 2.149 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.800.000 | -3.500.000 | -672.000 | -3.500.000 | -643.800 | -3.500.000 | -615.200 | -3.500.000 | -615.200 |
| 2.156 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.500.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 |
| 2.157 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.300 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 |
| 2.158 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 2.159 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.160 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 95.200 | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 |
| 2.161 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 3.429.900 | 12.000.000 | 8.535.800 | 12.120.000 | 8.621.100 | 12.241.200 | 8.707.300 | 12.363.700 | 8.829.800 |
| 2.162 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht | 27.354.200 | 28.650.000 | 1.022.200 | 28.939.000 | 1.034.900 | 29.230.900 | 1.047.700 | 29.525.800 | 1.342.600 |
| 2.163 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 11.379.500 | 5.000.000 | -6.493.300 | 5.050.000 | -6.558.300 | 5.100.500 | -6.623.900 | 5.151.600 | -6.572.800 |
| 2.164 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.165 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 2.166 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
| 2.167 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54230000 - Leasing | 12.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 |
| 2.168 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 3.700 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 |
| 2.169 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 |
| 2.170 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.171 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 12.500 | 10.000 | -2.500 | 10.000 | -2.500 | 10.000 | -2.500 | 10.000 | -2.500 |
| 2.172 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 12.500 | 30.000 | 17.500 | 30.000 | 17.500 | 30.000 | 17.500 | 30.000 | 17.500 |
| 2.173 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.200 | 1.800 | 0 | 2.300 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 2.174 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 2.175 | 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 133.700 | 133.700 | 0 | 133.700 | 0 | 133.700 | 0 | 133.700 | 0 |
| 2.176 | 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 |
| 2.177 | 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -135.300 | -135.300 | 0 | -135.300 | 0 | -135.300 | 0 | -135.300 | 0 |
| 2.178 | 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 341.700 | 341.700 | 0 | 341.700 | 0 | 341.700 | 0 | 341.700 | 0 |
| 2.179 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 2.180 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 321.100 | 321.100 | 0 | 321.100 | 0 | 321.100 | 0 | 321.100 | 0 |
| 2.181 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.182 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 |
| 2.183 | 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 938.900 | 938.900 | 0 | 938.900 | 0 | 938.900 | 0 | 938.900 | 0 |
| 2.184 | 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 2.185 | 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 66.800 | 66.800 | 0 | 66.800 | 0 | 66.800 | 0 | 66.800 | 0 |
| 2.186 | 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 93.800 | 93.800 | 0 | 93.800 | 0 | 93.800 | 0 | 93.800 | 0 |
| 2.187 | 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -96.700 | -96.700 | 0 | -96.700 | 0 | -96.700 | 0 | -96.700 | 0 |
| 2.188 | 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 254.900 | 254.900 | 0 | 254.900 | 0 | 254.900 | 0 | 254.900 | 0 |
| 2.189 | 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 2.190 | 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.191 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| 2.192 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 |
| 2.193 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 10.100 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 |
| 2.194 | 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 2.195 | 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 47.500 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 |
| 2.196 | 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 73.000 | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 |
| 2.197 | 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 |
| 2.198 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -1.199.500 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 |
| 2.199 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -16.250.000 | -12.000.000 | 4.250.000 | -12.000.000 | 4.250.000 | -12.000.000 | 4.250.000 | -12.000.000 | 4.250.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.200 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht | 15.500.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 |
| 2.201 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 2.202 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.625.000 | 1.200.000 | -425.000 | 1.200.000 | -425.000 | 1.200.000 | -425.000 | 1.200.000 | -425.000 |
| 2.203 | 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.204 | 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -114.500 | -114.500 | 0 | -114.500 | 0 | -114.500 | 0 | -114.500 | 0 |
| 2.205 | 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 131.900 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 |
| 2.206 | 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG | 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände | 76.500 | 76.500 | 0 | 76.500 | 0 | 76.500 | 0 | 76.500 | 0 |
| 2.207 | 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.208 | 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -142.300 | -142.300 | 0 | -142.300 | 0 | -142.300 | 0 | -142.300 | 0 |
| 2.209 | 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 142.300 | 142.300 | 0 | 142.300 | 0 | 142.300 | 0 | 142.300 | 0 |
| 2.210 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -3.900 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.211 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -56.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.212 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 56.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.213 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.900 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.214 | 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.215 | 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.422 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 |
| 1.423 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1.424 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -920.000 | -1.015.000 | -95.000 | -950.000 | -30.000 | -900.000 | 20.000 | -850.000 | 70.000 |
| 1.431 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 72310000 - Erstattungen an das Land | 460.000 | 507.500 | 47.500 | 475.000 | 15.000 | 450.000 | -10.000 | 425.000 | -35.000 |
| 1.432 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 7.450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 |
| 1.433 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.434 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 1.435 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -62.400 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 |
| 1.436 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 64810000 - Erstattungen vom Land | -5.215.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 |
| 1.490 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 41.900 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 |
| 1.491 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 76.300 | 80.100 | 0 | 84.100 | 0 | 88.300 | 4.200 | 92.700 | 8.600 |
| 1.492 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -103.900 | 0 | 93.600 | 0 | 116.300 | 0 | 93.600 | 0 | 93.600 |
| 1.493 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 1.494 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 33.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 |
| 1.495 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.471.800 | 1.648.400 | -135.800 | 2.115.700 | 11.000 | 2.271.000 | 11.000 | 3.060.000 | 800.000 |
| 1.500 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 1.501 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 78.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 |
| 1.502 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.503 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 |
| 1.504 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 1.505 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 9.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.506 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 17.800 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 |
| 1.507 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.514 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 155.300 | 167.700 | 800 | 175.300 | 5.500 | 175.300 | 4.400 | 175.300 | 4.400 |
| 1.515 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1.516 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 256.600 | 286.200 | 15.200 | 293.700 | 5.000 | 293.700 | -1.400 | 293.700 | -1.400 |
| 1.517 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -383.900 | -425.900 | -16.000 | -441.000 | -10.500 | -441.000 | -3.000 | -441.000 | -3.000 |
| 1.518 | 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 345.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 |
| 1.519 | 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.520 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.000 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 |
| 1.521 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 43.264.200 | 44.605.900 | -522.700 | 45.892.200 | -388.300 | 46.553.800 | -419.400 | 47.252.200 | 279.000 |
| 1.522 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -22.818.800 | -23.162.900 | 309.100 | -23.605.900 | 218.500 | -23.960.000 | 221.700 | -24.319.400 | -137.700 |
| 1.523 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -11.347.500 | -12.023.600 | -407.600 | -12.204.000 | -413.800 | -12.387.100 | -420.100 | -12.573.000 | -606.000 |
| 1.524 | 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 26.000 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 |
| 1.525 | 4-060101-913-1 - Transportkosten | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.600 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 |
| 1.526 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.300.000 | -10.548.000 | -198.000 | -10.548.000 | -148.000 | -10.548.000 | -148.000 | -10.548.000 | -148.000 |
| 1.527 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -75.500 | -157.200 | -77.300 | -161.700 | -77.400 | -166.300 | -77.700 | -171.000 | -82.400 |
| 1.528 | 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 1.529 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.530 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.531 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -12.500 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.532 | 4-060101-917-2 - Projektmittel | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.533 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 528.700 | 565.000 | 565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.534 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 400.000 | 407.600 | 7.600 | 453.200 | 7.600 | 453.200 | 7.600 | 453.200 | 7.600 |
| 1.535 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -403.500 | -403.500 | -403.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.536 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 5.450.400 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 |
| 1.537 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.399.000 | -1.441.500 | -42.500 | -1.441.500 | -42.500 | -1.441.500 | -42.500 | -1.441.500 | -42.500 |
| 1.538 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -562.700 | -562.700 | 0 | -562.700 | 0 | -562.700 | 0 | -562.700 | 0 |
| 1.539 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1.540 | 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 1.541 | 4-060101-919-5 - Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 1.542 | 4-060101-919-5 - Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 1.543 | 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder | 64810000 - Erstattungen vom Land | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 |
| 1.544 | 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.389.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 |
| 1.545 | 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 1.546 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -37.200 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 |
| 1.547 | 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 100.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 |
| 1.548 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 21.100 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 |
| 1.549 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.100 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 |
| 1.550 | 4-060101-927-7 - U3-Pauschale | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 |
| 1.551 | 4-060101-927-7 - U3-Pauschale | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 0 |
| 1.552 | 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -828.000 | -828.000 | 0 | -828.000 | 0 | -828.000 | 0 | -828.000 | 0 |
| 1.553 | 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITas | 61440020 - Zuweisung f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialvers | -159.000 | -159.000 | 0 | -159.000 | 0 | -159.000 | 0 | -159.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.554 | 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 270.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| 1.555 | 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| 1.556 | 4-060101-927-7 - U3-Pauschale | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.950.000 | -1.950.000 | 0 | -1.950.000 | 0 | -1.950.000 | 0 | -1.950.000 | 0 |
| 1.557 | 4-060101-927-7 - U3-Pauschale | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -1.450.000 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | 0 |
| 1.558 | 4-060101-933-2 - plusKiTa | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 425.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0 |
| 1.559 | 4-060101-933-2 - plusKiTa | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 |
| 1.560 | 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -145.000 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 |
| 1.561 | 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -270.000 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 |
| 1.562 | 4-060101-933-2 - plusKiTa | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -225.000 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 |
| 1.563 | 4-060101-933-2 - plusKiTa | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -425.000 | -425.000 | 0 | -425.000 | 0 | -425.000 | 0 | -425.000 | 0 |
| 1.564 | 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 451.000 | 451.000 | 0 | 451.000 | 0 | 451.000 | 0 | 451.000 | 0 |
| 1.565 | 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 416.800 | 418.000 | 0 | 418.000 | 0 | 418.000 | 0 | 418.000 | 0 |
| 1.566 | 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -451.000 | -451.000 | 0 | -451.000 | 0 | -451.000 | 0 | -451.000 | 0 |
| 1.567 | 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -416.800 | -418.000 | 0 | -418.000 | 0 | -418.000 | 0 | -418.000 | 0 |
| 1.568 | 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 74.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 |
| 1.569 | 4-060101-936-5 - Jugendamtsehterbeirat | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.570 | 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 1.571 | 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 |
| 1.572 | 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -577.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.573 | 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 1.574 | 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung | 74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.575 | 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 799.900 | 100.000 | -414.100 | 200.000 | -588.800 | 300.000 | -785.400 | 400.000 | -685.400 |
| 1.576 | 4-060101-942-9 - Programm "Brücken bauen in fr. Bildung" | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 135.900 | 135.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.577 | 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -374.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.578 | 4-060101-942-9 - Programm "Brücken bauen in fr. Bildung" | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.579 | 4-060101-942-9 - Programm "Brücken bauen in fr. Bildung" | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.580 | 4-060101-942-9 - Programm "Brücken bauen in fr. Bildung" | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.581 | 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.224.100 | 1.713.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.582 | 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.274.800 | -1.784.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.583 | 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -788.800 | -1.104.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.584 | 4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.585 | 4-060101-946-1 - Hygienematerial | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 1.586 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.700 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 |
| 1.587 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.588 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 1.589 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.590 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -10.000 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 |
| 1.591 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 1.592 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 |
| 1.593 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.594 | 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 78.300 | 78.300 | 0 | 78.300 | 0 | 78.300 | 0 | 78.300 | 0 |
| 1.599 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.600 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |
| 1.601 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 47.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 |
| 1.602 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
| 1.603 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
| 1.604 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 251.800 | 251.800 | 0 | 251.800 | 0 | 251.800 | 0 | 251.800 | 0 |
| 1.605 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 |
| 1.606 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.800 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 |
| 1.607 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74170000 - Dienst- u. Schutzkleid, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 1.608 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 1.609 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.610 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.611 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 300.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 |
| 1.612 | 4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 32.100 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 |
| 1.613 | 4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 1.614 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 171.500 | 120.800 | 75.700 | 89.500 | 44.400 | 45.100 | 0 | 45.100 | 0 |
| 1.615 | 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 76.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 |
| 1.616 | 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 108.600 | 100.000 | -8.600 | 100.000 | -4.600 | 100.000 | -4.600 | 100.000 | -4.600 |
| 1.617 | 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 |
| 1.618 | 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 137.000 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 |
| 1.619 | 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -446.600 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 |
| 1.620 | 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 34.700 | 34.700 | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.621 | 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 80.800 | 80.800 | 0 | 80.800 | 0 | 80.800 | 0 | 80.800 | 0 |
| 1.622 | 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 64.200 | 64.200 | 0 | 64.200 | 0 | 64.200 | 0 | 64.200 | 0 |
| 1.623 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 22.600 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 1.624 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.625 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 1.626 | 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.555.400 | 2.555.400 | 0 | 2.555.400 | 0 | 2.555.400 | 0 | 2.555.400 | 0 |
| 1.627 | 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 1.628 | 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 1.629 | 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 |
| 1.630 | 4-060201-914-4 - Jugendfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.300 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 |
| 1.631 | 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 75.700 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 |
| 1.632 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 35.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 |
| 1.633 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.400 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 |
| 1.634 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -68.800 | -68.800 | 0 | -68.800 | 0 | -68.800 | 0 | -68.800 | 0 |
| 1.635 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 58.200 | 58.200 | 0 | 58.200 | 0 | 58.200 | 0 | 58.200 | 0 |
| 1.636 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -2.300 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 |
| 1.637 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -200.000 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 |
| 1.638 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.049.000 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 |
| 1.639 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 |
| 1.640 | 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.641 | 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.642 | 4-060201-921-6 - Street-Work | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 1.643 | 4-060201-921-6 - Street-Work | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.500 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 |
| 1.644 | 4-060201-922-4 - Mietzelle | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.645 | 4-060201-922-4 - Mietzelle | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 1.646 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 |
| 1.647 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 1.648 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 |
| 1.649 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 31.000 | 34.600 | 3.600 | 34.600 | 3.600 | 35.600 | 3.600 | 35.600 | 3.600 |
| 1.650 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 65.300 | 0 | 65.300 |
| 1.651 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -586.300 | -653.900 | -67.600 | -653.900 | -67.600 | -653.900 | -66.700 | -653.900 | -66.700 |
| 1.652 | 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
| 1.653 | 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 |
| 1.654 | 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 30.000 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 |
| 1.655 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 |
| 1.656 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 1.657 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.658 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 1.659 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 |
| 1.660 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 1.661 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -433.900 | -482.000 | -48.100 | -482.000 | -48.100 | -482.000 | -48.100 | -482.000 | -48.100 |
| 1.662 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -1.486.000 | -1.478.000 | 8.000 | -1.478.000 | 8.000 | -1.478.000 | 8.000 | -1.478.000 | 8.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.663 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 62290000 - Sonstige Ersatzleistungen | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 |
| 1.664 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.665 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 |
| 1.670 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.500.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 |
| 1.671 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 6.300 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 |
| 1.672 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 1.673 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| 1.674 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 95.200 | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 |
| 1.675 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.429.900 | 12.000.000 | 8.535.800 | 12.120.000 | 8.621.100 | 12.241.200 | 8.707.300 | 12.363.700 | 8.829.800 |
| 1.676 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht | 27.354.200 | 28.650.000 | 1.022.200 | 28.939.000 | 1.034.900 | 29.230.900 | 1.047.700 | 29.525.800 | 1.342.600 |
| 1.677 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 11.379.500 | 5.000.000 | -6.493.300 | 5.050.000 | -6.558.300 | 5.100.500 | -6.623.900 | 5.151.600 | -6.572.800 |
| 1.678 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.679 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.680 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
| 1.681 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74230000 - Leasing | 12.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 |
| 1.682 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.700 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 |
| 1.683 | 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.684 | 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.685 | 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheim | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 |
| 1.686 | 4-060201-981-1 - Maßßn betriebliche Kommission | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 15.000 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 |
| 1.687 | 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.688 | 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 |
| 1.689 | 4-060301-901-1 - Zusch. f. Projekt Robert-Koch-Str. | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 133.700 | 133.700 | 0 | 133.700 | 0 | 133.700 | 0 | 133.700 | 0 |
| 1.690 | 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 |
| 1.691 | 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 341.700 | 341.700 | 0 | 341.700 | 0 | 341.700 | 0 | 341.700 | 0 |
| 1.692 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 |
| 1.693 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 321.100 | 321.100 | 0 | 321.100 | 0 | 321.100 | 0 | 321.100 | 0 |
| 1.694 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.695 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 |
| 1.696 | 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 93.800 | 93.800 | 0 | 93.800 | 0 | 93.800 | 0 | 93.800 | 0 |
| 1.697 | 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 938.900 | 938.900 | 0 | 938.900 | 0 | 938.900 | 0 | 938.900 | 0 |
| 1.698 | 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 66.800 | 66.800 | 0 | 66.800 | 0 | 66.800 | 0 | 66.800 | 0 |
| 1.699 | 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 254.900 | 254.900 | 0 | 254.900 | -315.300 | 254.900 | 0 | 254.900 | 0 |
| 1.700 | 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.701 | 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.702 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 |
| 1.703 | 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.704 | 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 47.500 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 |
| 1.705 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 10.100 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 |
| 1.706 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| 1.707 | 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 73.000 | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 |
| 1.708 | 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.709 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht | 15.500.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 |
| 1.710 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 1.711 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -16.200.000 | -14.625.000 | 0 | -10.800.000 | 3.825.000 | -10.800.000 | 3.825.000 | -10.800.000 | 3.825.000 |
| 1.712 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land | -1.199.500 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 |
| 1.713 | 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG | 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 76.500 | 76.500 | 0 | 76.500 | 0 | 76.500 | 0 | 76.500 | 0 |
| 1.714 | 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 1.715 | 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.716 | 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 131.900 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 |
| 1.717 | 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 142.300 | 142.300 | 0 | 142.300 | 0 | 142.300 | 0 | 142.300 | 0 |
| 1.718 | 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -142.300 | -142.300 | 0 | -142.300 | 0 | -142.300 | 0 | -142.300 | 0 |
| 1.719 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.800.000 | -3.500.000 | -672.000 | -3.500.000 | -643.800 | -3.500.000 | -615.200 | -3.500.000 | -615.200 |
| 1.720 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 64810000 - Erstattungen vom Land | -90.000 | -400.000 | -309.100 | -400.000 | -308.200 | -400.000 | -307.300 | -400.000 | -307.300 |
| 1.734 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.900 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.735 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 56.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.766 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -3.900 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.767 | 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundsulen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.768 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -56.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.769 | 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 293 | 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 | 78150000 - Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 550.400 | 20.000 | 10.000 | 224.000 | 214.000 | 158.000 | 148.000 | 20.000 | 10.000 |
| 295 | 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3 | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 300.000 | 210.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 297 | 5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- für Festwerte | 78350000 - Investitionsauszahlungen | 25.000 | 15.000 | -10.000 | 15.000 | -10.000 | 15.000 | -10.000 | 15.000 | -10.000 |
| 299 | 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 200.000 | 200.000 | 0 | 170.000 | -30.000 | 170.000 | -30.000 | 170.000 | -30.000 |
| 300 | 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 301 | 5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 |
| 302 | 5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren | 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 303 | 5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 9.000 | 2.500 | -6.500 | 2.500 | -6.500 | 2.500 | -6.500 | 2.500 | -6.500 |
| 304 | 5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 290.000 | 10.000 | 0 | 115.000 | 105.000 | 75.000 | 65.000 | 10.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 305 | 5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 70.500 | 50.000 | -95.300 | 50.000 | -95.300 | 50.000 | -95.300 | 50.000 | -95.300 |
| 306 | 5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3 | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 5-060101-900-00100-991-6 - KiTa-Programm-Ausbau | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 825.600 | 318.500 | -1.191.700 | 2.795.700 | 795.700 | 2.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 309 | 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 5-060101-900-00100-991-9 - KiTa Kaiserstraße | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 467.500 | 140.300 | 140.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 5-060101-900-00100-991-9 - KiTa Kaiserstraße | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 1.000.000 | 0 | -2.500.000 | 3.230.000 | 630.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 700.000 | 700.000 |
| 314 | 5-060101-900-00100-991-9 - KiTa Kaiserstraße | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 5-060101-900-00100-992-2 - Kinderbetreuungsfinanzierung | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 433.900 | 1.000.000 | -873.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 317 | 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -467.500 | -140.300 | -140.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | 5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 319 | 5-060101-900-00100-992-2 - Kinderbetreuungsfinanzierung | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 322 | 5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 323 | 5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
| 324 | 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.349.800 | 258.000 | -171.400 | 404.000 | 404.000 | 587.200 | 587.200 | 774.000 | 774.000 |
| 326 | 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 5-060101-900-00300-300-6 - Kinderbetreuungsfinanzierung | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.900.000 | 641.300 | 641.300 | 18.900 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 329 | 5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 330 | 5-060101-900-00300-300-6 - Kinderbetreuungsfinanzierung | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -1.900.000 | -641.300 | -641.300 | -18.900 | -18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 5-060101-900-00700-900-1 - Besch. v bewegl. VermGG -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 332 | 5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 333 | 5-060101-900-00900-050-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 335 | 5-060101-900-00900-050-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 5-060201-800-00200-810-1 - Ergän. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 8.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 |
| 337 | 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 338 | 5-060201-800-00200-810-1 - Ergän. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 3.400 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 |
| 339 | 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 0 | -15.000 | 30.000 | 15.000 | 0 | -15.000 |
| 340 | 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 341 | 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 342 | 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 343 | 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 344 | 5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 345 | 5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 346 | 5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 347 | 5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung Sozialraumteams | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 348 | 5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| 349 | 5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung Sozialraumteams | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 350 | 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 351 | 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 352 | 5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|--|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 13 | 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 573.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

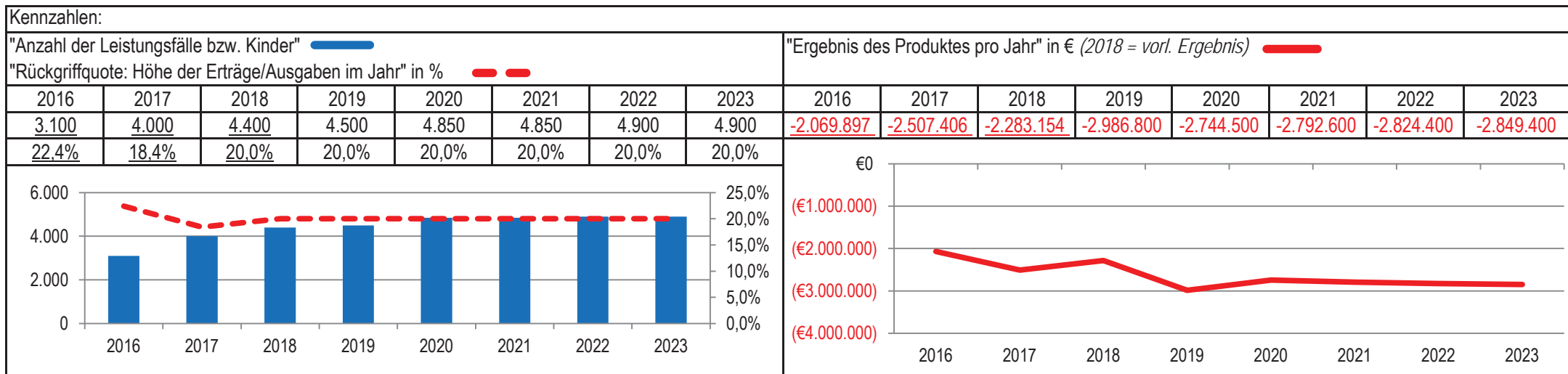
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 16,02 Produktvolumen: -8.797.500 € Produktergebnis: -2.744.500 € | Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz |
|--|---|---|

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. | Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB | Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr |
|---|---|

| |
|--|
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. |
|--|



| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 832,85 | | |
| Produktvolumen: -109.269.500 € | | |
| Produktergebnis: -47.472.500 € | | |
| 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 |

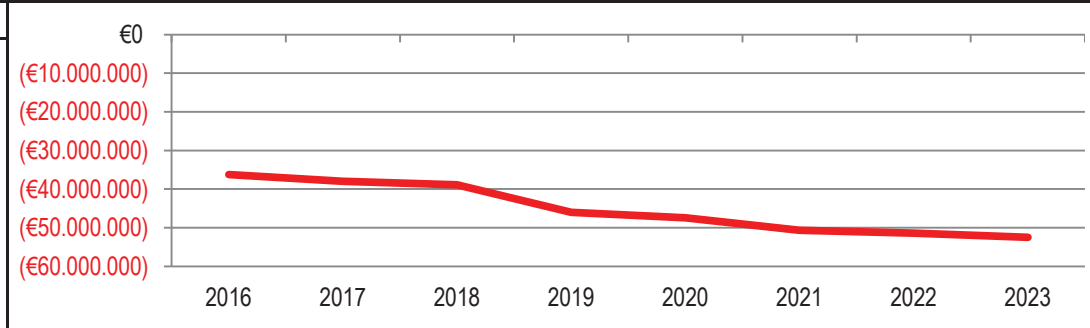
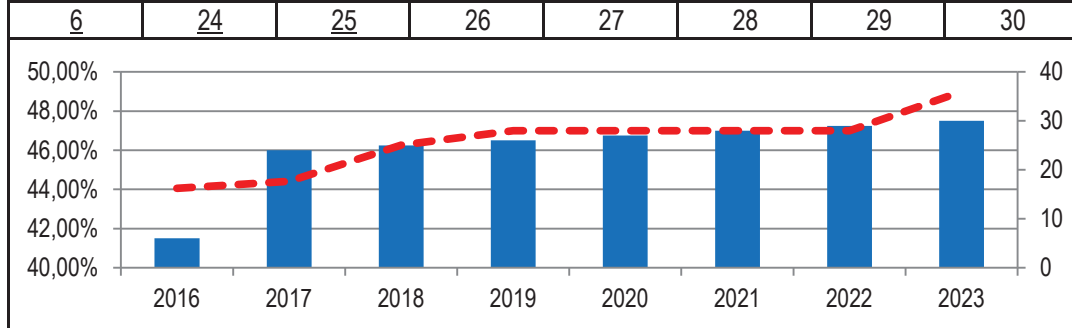
| | |
|--|---------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz | Empfänger: Familien mit Kindern |
|--|---------------------------------|

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.

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| "U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 44,05% | 44,42% | 46,27% | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 49,00% | -36.268.493 | -37.956.828 | -38.872.156 | -46.058.400 | -47.472.500 | -50.690.800 | -51.420.700 | -52.489.200 |
| 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |



| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 64,98 | | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -8.029.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -6.434.600 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit | Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen |

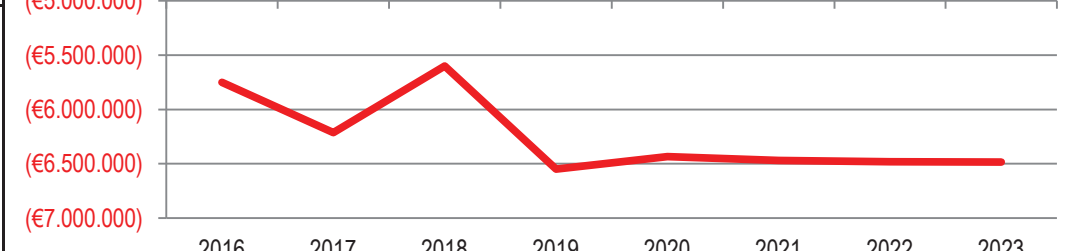
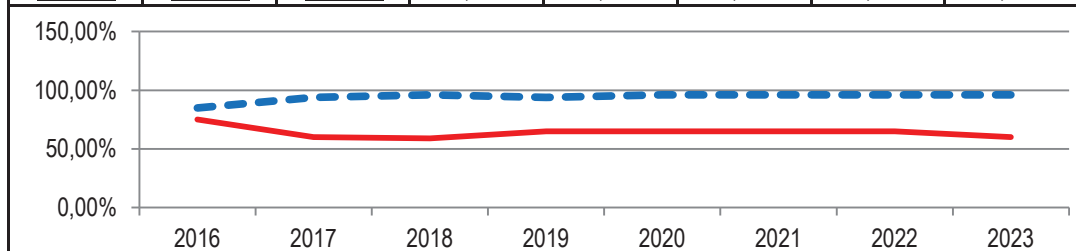
| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan | Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene |
|--|---|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern |
|---------------|---|

Kennzahlen:

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % ———
 "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % ———

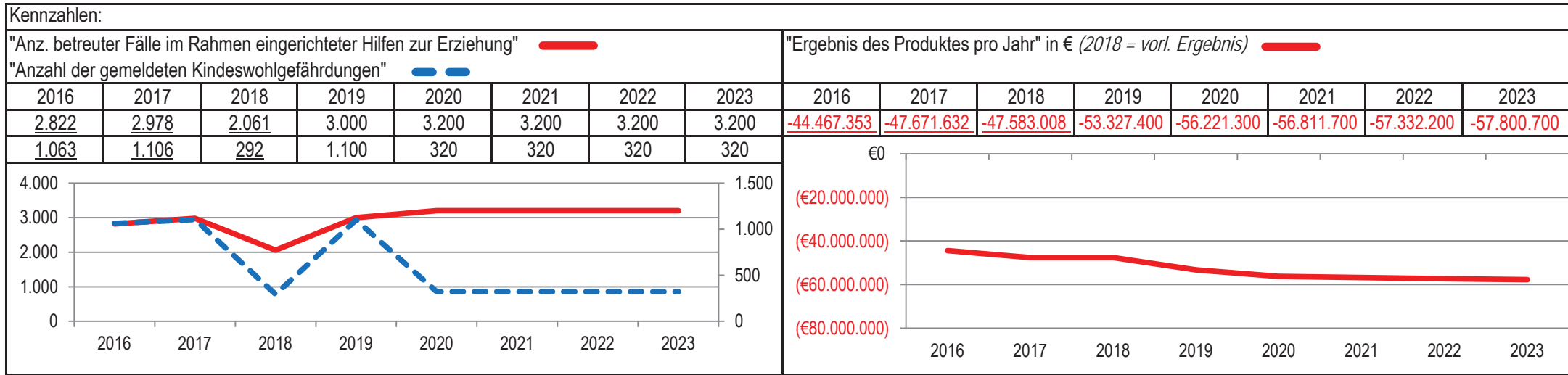
| "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 75,00% | 60,00% | 59,00% | 65,00% | 65,00% | 65,00% | 65,00% | 60,00% | -5.750.601 | -6.212.484 | -5.599.963 | -6.548.800 | -6.434.600 | -6.469.800 | -6.480.400 | -6.483.800 |
| 85,00% | 94,00% | 96,00% | 94,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | | | | | | | | |



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 137,70 | Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -75.825.000 € | Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -56.221.300 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit | (Fortsetzung:) | Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren |
| | Mitwirkung/Beteiligung: | freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG | Empfänger: | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien |
| *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer) | | |
| Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien | | |



Mobilitätsausschuss

- 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
- 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG
- 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
- 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohrungen
- 120101 – Sondernutzung
- 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen
- 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen
- 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen
- 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag.

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 984 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 985 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | 0 | -14.000 | 0 | -14.000 | 0 |
| 989 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 990 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 991 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 992 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 993 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 900 | 400 | -500 | 400 | -500 | 400 | -500 | 400 | -500 |
| 994 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 995 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 996 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 997 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 998 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 999 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.000 | 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 1.001 | 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.034 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -489.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 |
| 1.041 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.042 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 1.043 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.500 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 |
| 1.044 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.045 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 |
| 1.046 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.047 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.766 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.400 | -6.200 | 0 | -6.200 | 0 | -6.100 | 0 | -6.100 | 0 |
| 2.767 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -178.000 | -178.000 | 0 | -178.000 | 0 | -178.000 | 0 | -178.000 | 0 |
| 2.774 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.775 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 2.776 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 54230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.777 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 |
| 2.778 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.779 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 67.600 | 64.500 | 0 | 63.500 | 0 | 63.100 | 0 | 63.100 | 0 |
| 2.780 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.154.800 | -1.154.800 | 0 | -1.154.800 | 0 | -1.154.800 | 0 | -1.154.800 | 0 |
| 2.781 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 |
| 2.782 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -57.214.300 | -57.614.400 | 0 | -57.614.400 | 0 | -57.614.400 | 0 | -57.614.400 | 0 |
| 2.783 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 2.784 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -115.000 | -115.000 | 0 | -115.000 | 0 | -115.000 | 0 | -115.000 | 0 |
| 2.785 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.786 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -156.000 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 |
| 2.787 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 2.788 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.789 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.058.700 | -8.058.700 | 0 | -8.058.700 | 0 | -8.058.700 | 0 | -8.058.700 | 0 |
| 2.796 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 9.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| 2.797 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände | 69.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 |
| 2.798 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 284.000 | 284.000 | 0 | 284.000 | 0 | 284.000 | 0 | 284.000 | 0 |
| 2.799 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| 2.800 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 6.819.800 | 6.819.800 | 0 | 6.819.800 | 0 | 6.819.800 | 0 | 6.819.800 | 0 |
| 2.801 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 2.802 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 53790000 - Zweckverbandsumlage | 26.850.000 | 26.850.000 | 0 | 26.850.000 | 0 | 26.850.000 | 0 | 26.850.000 | 0 |
| 2.803 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.804 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.805 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| 2.806 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 2.807 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 2.808 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 2.809 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 12.000 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| 2.810 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3.248.500 | 3.248.500 | 0 | 3.248.500 | 0 | 3.248.500 | 0 | 3.248.500 | 0 |
| 2.811 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 7.241.800 | 7.111.200 | 0 | 7.104.300 | 0 | 7.166.400 | 0 | 7.166.400 | 0 |
| 2.812 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 1.475.300 | 1.475.300 | 0 | 1.475.300 | 0 | 1.475.300 | 0 | 1.475.300 | 0 |
| 2.813 | 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen | 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | -14.900 | -14.900 | 0 | -14.900 | 0 | -14.900 | 0 | -14.900 | 0 |
| 2.814 | 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen | 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.815 | 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.816 | 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 23.300 | 23.300 | 0 | 23.300 | 0 | 23.300 | 0 | 23.300 | 0 |
| 2.817 | 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| 2.818 | 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse | 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 2.819 | 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 2.833 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 50.000 | 76.000 | 26.000 | 81.000 | 31.000 | 63.000 | 13.000 | 60.000 | 10.000 |
| 2.834 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 36.900 | 40.000 | 0 | 43.100 | 0 | 46.700 | 0 | 46.700 | 0 |
| 2.835 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -800.000 | -800.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | 0 |
| 2.836 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 44610000 - So privatr L-entgelt | -67.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 |
| 2.837 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 2.844 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.845 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.846 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.847 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.848 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.849 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.850 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.851 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.852 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.853 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.854 | 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 |
| 2.855 | 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -105.700 | -147.900 | 0 | -172.400 | 0 | -177.800 | 0 | -177.800 | 0 |
| 2.856 | 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -54.000 | -54.000 | 0 | -54.000 | 0 | -54.000 | 0 | -54.000 | 0 |
| 2.857 | 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 |
| 2.858 | 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 354.400 | 428.600 | 0 | 472.000 | 0 | 471.900 | 0 | 471.900 | 0 |
| 2.859 | 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 2.860 | 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.861 | 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.862 | 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 56.300 | 57.700 | 0 | 55.700 | 0 | 54.500 | 0 | 54.500 | 0 |
| 2.863 | 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 2.864 | 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.865 | 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 9.200 | 8.900 | 0 | 15.100 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 |
| 2.866 | 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 2.867 | 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 11.900 | 12.800 | 0 | 12.400 | 0 | 12.100 | 0 | 12.100 | 0 |
| 2.868 | 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -15.600 | -15.600 | 0 | -28.800 | 0 | -28.800 | 0 | -28.800 | 0 |
| 2.869 | 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 2.870 | 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 84.400 | 110.100 | 0 | 135.700 | 0 | 143.200 | 0 | 143.200 | 0 |
| 2.871 | 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 17.200 | 19.600 | 0 | 22.400 | 0 | 31.200 | 0 | 31.200 | 0 |
| 2.872 | 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 15.700 | 31.900 | 0 | 30.900 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 |
| 2.873 | 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.900 | -16.800 | 0 | -20.800 | 0 | -24.700 | 0 | -24.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.874 | 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.875 | 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 30.400 | 41.100 | 0 | 51.100 | 0 | 61.600 | 0 | 61.600 | 0 |
| 2.876 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.836.900 | -1.921.000 | 0 | -1.989.900 | 0 | -2.055.300 | 0 | -2.055.300 | 0 |
| 2.877 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 42910010 - Auflösung PRAP | -92.900 | -92.900 | 0 | -92.900 | 0 | -92.900 | 0 | -92.900 | 0 |
| 2.878 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2.879 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.880 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -1.109.800 | -1.135.700 | 0 | -1.164.800 | 0 | -1.192.900 | 0 | -1.192.900 | 0 |
| 2.881 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge | -370.900 | -370.900 | 0 | -370.900 | 0 | -370.900 | 0 | -370.900 | 0 |
| 2.882 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -70.100 | -13.400 | 56.700 | -13.400 | 56.700 | -13.400 | 56.700 | -13.400 | 56.700 |
| 2.883 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 44610000 - So privat L-entgelt | -17.700 | 0 | 17.700 | 0 | 17.700 | 0 | 17.700 | 0 | 17.700 |
| 2.884 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -197.400 | -197.400 | 0 | -197.400 | 0 | -197.400 | 0 | -197.400 | 0 |
| 2.891 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 4.269.700 | 4.269.700 | 0 | 4.269.700 | 0 | 4.269.700 | 0 | 4.269.700 | 0 |
| 2.892 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 22.100 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 |
| 2.893 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.894 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 6.552.400 | 6.579.800 | 26.900 | 6.566.000 | 13.100 | 6.566.600 | 13.700 | 6.568.000 | 15.100 |
| 2.895 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 53180010 - Auflösung ARAP | 144.700 | 144.700 | 0 | 144.700 | 0 | 144.700 | 0 | 144.700 | 0 |
| 2.896 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.200 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 |
| 2.897 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.800 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 |
| 2.898 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54230000 - Leasing | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 2.899 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.900 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.901 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.902 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.903 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 2.904 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.905 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 8.833.000 | 8.516.800 | 0 | 8.409.700 | 0 | 8.331.000 | 0 | 8.331.000 | 0 |
| 2.906 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.907 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 2.908 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.300 | 0 | -21.300 |
| 2.909 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 |
| 2.910 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -36.000 | 0 | 41.200 | 0 | 0 | -77.200 | -77.200 | 0 | 0 |
| 2.911 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 60.000 | 0 | -68.800 | 0 | 0 | 128.800 | 128.800 | 0 | 0 |
| 2.912 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 60.000 | 0 | -151.000 | 0 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 0 |
| 2.913 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| 2.914 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2.915 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 45.000 | 0 | -90.000 | 0 | -50.000 | 120.000 | 120.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.916 | 4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK) | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.917 | 4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 60.300 | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.918 | 4-120102-040-7 - Salierallee | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 12.000 | 0 | -31.000 | 72.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.919 | 4-120102-040-7 - Salierallee | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 15.000 | 0 | -62.000 | 108.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.920 | 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.921 | 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.922 | 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.923 | 4-120102-046-4 - Kapellenplatz | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.924 | 4-120102-053-6 - Lützowstraße | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.925 | 4-120102-053-6 - Lützowstraße | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 95.500 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.926 | 4-120102-064-9 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.927 | 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 2.928 | 4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.929 | 4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.930 | 4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.931 | 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.932 | 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.933 | 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | 0 | -3.200 | 0 | -26.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.934 | 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 4.000 | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.935 | 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 5.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.936 | 4-120102-079-4 - Fernbushaltestelle | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.937 | 4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 159.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 2.938 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 2.939 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.940 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 2.941 | 4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.942 | 4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.943 | 4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 2.944 | 4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.945 | 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.946 | 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 2.947 | 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.948 | 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.949 | 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.950 | 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 2.951 | 4-120102-116-8 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.952 | 4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.953 | 4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.954 | 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.955 | 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.956 | 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.957 | 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.958 | 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.200 | -19.200 | -19.200 | -12.000 | -12.000 |
| 2.959 | 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | 32.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.960 | 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 50.000 | 50.000 | 38.000 | 38.000 |
| 2.961 | 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 22.000 | -4.000 | 26.000 | 0 |
| 2.962 | 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | 33.000 | 500 | 39.000 | 6.500 |
| 2.963 | 4-120102-408-2 - Napoleonsberg | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.964 | 4-120102-408-2 - Napoleonsberg | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.965 | 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 |
| 2.966 | 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | -7.200 | 7.200 | -800 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 2.967 | 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | -9.000 | 10.800 | 800 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 2.968 | 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 |
| 2.969 | 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 2.970 | 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.971 | 4-120102-509-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.972 | 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 |
| 2.973 | 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.974 | 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 40.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.975 | 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.976 | 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.977 | 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.978 | 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.979 | 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.980 | 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2.981 | 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2.982 | 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 21.500 | 25.000 | 3.500 | 25.000 | 3.500 | 25.000 | 3.500 | 25.000 | 3.500 |
| 2.983 | 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 164.500 | 0 | -164.500 | 0 | -164.500 | 0 | -164.500 | 0 | -164.500 |
| 2.984 | 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 2.985 | 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 223.500 | 223.500 | 0 | 223.500 | 0 | 223.500 | 0 | 223.500 | 0 |
| 2.986 | 4-120102-916-7 - Büchel | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 0 | 17.800 |
| 2.987 | 4-120102-916-7 - Büchel | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.200 | 0 | -22.200 |
| 2.988 | 4-120102-916-7 - Büchel | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.800 | 0 | -27.800 |
| 2.989 | 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.400 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 |
| 2.990 | 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 4.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 2.991 | 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 5.000 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 2.992 | 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 2.993 | 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 8.400 | 20.000 | 11.600 | 20.000 | 11.600 | 10.100 | 1.700 | 10.100 | 1.700 |
| 2.994 | 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.995 | 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.996 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 22.900 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 |
| 2.997 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 |
| 2.998 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 2.999 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 46.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.000 | 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -17.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.001 | 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 26.400 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.002 | 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 33.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.003 | 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 3.004 | 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -805.100 | -805.100 | 0 | -805.100 | 0 | -805.100 | 0 | -805.100 | 0 |
| 3.005 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 |
| 3.006 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 |
| 3.007 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 | 0 | -32.500 | 0 | -32.500 |
| 3.008 | 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 |
| 3.009 | 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| 3.010 | 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 8.038.300 | 8.038.300 | 0 | 8.038.300 | 0 | 8.038.300 | 0 | 8.038.300 | 0 |
| 3.011 | 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 1.214.400 | 1.226.600 | 0 | 1.238.800 | 0 | 1.238.800 | 0 | 1.238.800 | 0 |
| 3.012 | 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 3.013 | 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 3.300 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 |
| 3.014 | 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.015 | 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 |
| 3.016 | 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 68.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 |
| 3.017 | 4-120102-970-4 - Beschilderung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.018 | 4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.900 | 4.600 | 700 | 4.600 | 700 | 4.600 | 700 | 4.600 | 700 |
| 3.019 | 4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.020 | 4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.021 | 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.022 | 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.023 | 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.024 | 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 5.900 | 75.400 | 12.600 | 11.000 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.025 | 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 1.600 | 300 | 9.100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.026 | 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 72.000 | 12.000 | 68.000 | 11.300 | 18.500 | 3.200 | 0 | -15.300 |
| 3.027 | 4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 3.028 | 4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 3.029 | 4-120102-983-3 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.030 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -15.000 | -33.400 | 0 | -43.000 | 0 | -37.400 | 0 | 0 | 37.400 |
| 3.031 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -168.400 | -337.300 | 0 | -337.300 | 0 | -168.500 | 0 | 0 | 168.500 |
| 3.032 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 210.500 | 421.700 | 0 | 421.700 | 0 | 210.600 | 0 | 0 | -210.600 |
| 3.033 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.800 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | -6.800 |
| 3.034 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.000 | 28.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 3.035 | 4-120102-985-8 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.036 | 4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3.037 | 4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3.038 | 4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradrad | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.039 | 4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.040 | 4-120102-989-9 - Radweg Richterich - AVANTIS | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.041 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 3.042 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 3.043 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 3.044 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 44610000 - So privat L-entgelt | -280.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 |
| 3.045 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3.052 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.900 | -22.600 | 0 | -29.900 | 0 | -33.100 | 0 | -33.100 | 0 |
| 3.053 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 42910010 - Auflösung PRAP | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 3.054 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 3.061 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| 3.062 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 3.063 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.064 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
| 3.065 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 3.066 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 3.067 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 3.068 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3.069 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.070 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 252.800 | 340.000 | 0 | 350.200 | 0 | 354.500 | 0 | 354.500 | 0 |
| 3.071 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.072 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -25.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 |
| 3.073 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -145.000 | -150.000 | -5.000 | -150.000 | -5.000 | -150.000 | -5.000 | -150.000 | -5.000 |
| 3.074 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 145.000 | 150.000 | 5.000 | 150.000 | 5.000 | 150.000 | 5.000 | 150.000 | 5.000 |
| 3.075 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 20.000 | -5.000 | 20.000 | -5.000 | 20.000 | -5.000 | 20.000 | -5.000 |
| 3.076 | 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 18.600 | 30.000 | 11.400 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 |
| 3.077 | 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 17.900 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 |
| 3.078 | 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 3.079 | 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 29.000 | 17.600 | -11.400 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| 3.080 | 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 3.081 | 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 3.082 | 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 3.083 | 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 |
| 3.084 | 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 39.900 | 39.900 | 0 | 39.900 | 0 | 39.900 | 0 | 39.900 | 0 |
| 3.085 | 4-120201-917-5 - P+R-Konzept | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 3.086 | 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 3.087 | 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -252.000 | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 |
| 3.088 | 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 3.089 | 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 3.090 | 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 252.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 |
| 3.091 | 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.092 | 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 3.093 | 4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem | 42910000 - Andere sonstige Transfererträge | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 |
| 3.094 | 4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 3.095 | 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -5.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.096 | 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.097 | 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.098 | 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.099 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.100 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.101 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.102 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.103 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.104 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 88.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.105 | 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 3.106 | 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 3.107 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.108 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.109 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.110 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.111 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.112 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.113 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.114 | 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 |
| 3.115 | 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 400.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 |
| 3.116 | 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.117 | 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.118 | 4-120201-979-5 - Projekt APEROL | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -2.200 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.119 | 4-120201-979-5 - Projekt APEROL | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -93.500 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.120 | 4-120201-979-5 - Projekt APEROL | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 93.500 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.121 | 4-120201-979-5 - Projekt APEROL | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.122 | 4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 3.123 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -277.800 | -555.900 | 0 | -555.900 | 0 | -277.900 | 0 | 0 | 277.900 |
| 3.124 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -91.000 | -182.200 | 0 | -182.200 | 0 | -91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 3.125 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -23.400 | -77.400 | 0 | -14.500 | 0 | -6.100 | 0 | 0 | 6.100 |
| 3.126 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -5.900 | -19.300 | 0 | -3.600 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| 3.127 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 113.800 | 227.700 | 0 | 227.700 | 0 | 113.800 | 0 | 0 | -113.800 |
| 3.128 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 168.300 | 336.700 | 0 | 336.700 | 0 | 168.300 | 0 | 0 | -168.300 |
| 3.129 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.300 | 96.700 | 0 | 18.100 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | -7.600 |
| 3.130 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 3.131 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 178.000 | 356.200 | 0 | 356.200 | 0 | 178.100 | 0 | 0 | -178.100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.132 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -30.400 | -48.000 | 0 | -38.400 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 5.600 |
| 3.133 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -32.000 | -64.200 | 0 | -64.200 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 32.000 |
| 3.134 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 40.000 | 80.200 | 0 | 80.200 | 0 | 40.100 | 0 | 0 | -40.100 |
| 3.135 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 19.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| 3.136 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.900 | 37.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.137 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 3.138 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 18.000 | 36.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.139 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -111.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| 3.140 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -31.400 | -64.200 | -1.600 | -64.200 | -1.600 | -48.800 | -17.400 | 0 | 31.400 |
| 3.141 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 39.200 | 80.300 | 2.000 | 80.300 | 2.000 | 61.000 | 21.800 | 0 | -39.200 |
| 3.142 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.143 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 123.800 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 23.700 | 0 | 0 | -23.700 |
| 3.144 | 4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -24.000 | -24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.145 | 4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.146 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | 0 | -111.600 | -111.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.147 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -273.500 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.148 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 273.500 | 273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.149 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 111.600 | 111.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.150 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -53.000 | -53.000 | 0 | 0 |
| 3.151 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 3.152 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 3.153 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 3.154 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 3.155 | 4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3.156 | 4-120201-992-2 - Regio Tram | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 |
| 3.157 | 4-120201-992-2 - Regio Tram | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.158 | 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -49.100 | -49.100 | 0 | -49.100 | 0 | -49.100 | 0 | -49.100 | 0 |
| 3.159 | 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 56.800 | 56.900 | 0 | 59.900 | 0 | 63.300 | 0 | 63.300 | 0 |
| 3.160 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.000 | -12.100 | 0 | -18.600 | 0 | -25.100 | 0 | -25.100 | 0 |
| 3.161 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -16.500 | -16.200 | 0 | -15.700 | 0 | -15.700 | 0 | -15.700 | 0 |
| 3.162 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.000.000 | -5.100.000 | -100.000 | -5.100.000 | 0 | -5.100.000 | 0 | -5.100.000 | 0 |
| 3.163 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 44610000 - So privat L-entgelt | -62.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 |
| 3.164 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 44810000 - Erstattungen vom Land | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 |
| 3.165 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -12.600 | -12.600 | 0 | -12.600 | 0 | -12.600 | 0 | -12.600 | 0 |
| 3.172 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 |
| 3.173 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3.174 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 3.175 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3.176 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.177 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 120.900 | 131.500 | 0 | 138.500 | 0 | 142.700 | 0 | 142.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.178 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3.179 | 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -10.300 | -10.300 | 0 | -10.300 | 0 | -10.300 | 0 | -10.300 | 0 |
| 3.180 | 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -12.200 | -12.200 | 0 | -12.200 | 0 | -12.200 | 0 | -12.200 | 0 |
| 3.181 | 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 28.100 | 26.900 | 0 | 26.100 | 0 | 25.600 | 0 | 25.600 | 0 |
| 3.182 | 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 |
| 3.183 | 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 |
| 3.184 | 4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 |
| 3.185 | 4-120202-902-6 - Parkleitsystem | 44610000 - So privat L-entgelt | -42.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 |
| 3.186 | 4-120202-902-6 - Parkleitsystem | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 3.187 | 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 158.500 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 |
| 3.188 | 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen | 44610000 - So privat L-entgelt | -23.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 |
| 3.189 | 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 176.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| 3.190 | 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 275.000 | 280.000 | 0 | 285.000 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 |
| 3.191 | 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 3.192 | 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 18.000 | 19.000 | 1.000 | 19.000 | 1.000 | 19.500 | 1.500 | 19.500 | 1.500 |
| 3.193 | 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 3.194 | 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 120.000 | 0 | -125.000 | 0 | -130.000 | 0 | -135.000 | 0 | -135.000 |
| 3.195 | 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 3.196 | 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3.197 | 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.198 | 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.199 | 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 3.200 | 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte | 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 3.201 | 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 |
| 3.202 | 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| 3.203 | 4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 773 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 774 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 779 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 780 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 781 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 782 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 783 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 900 | 400 | -500 | 400 | -500 | 400 | -500 | 400 | -500 |
| 784 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 74230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 785 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 791 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr. | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 |
| 811 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 817 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 818 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 819 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.500 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 |
| 820 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 74230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 821 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 |
| 825 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -489.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 |
| 834 | 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 837 | 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf zugelassener Kfz | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 2.135 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.136 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 2.137 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 74230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.138 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| 2.139 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 12.000 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| 2.140 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 |
| 2.141 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -57.214.300 | -57.614.400 | 0 | -57.614.400 | 0 | -57.614.400 | 0 | -57.614.400 | 0 |
| 2.142 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 2.143 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 |
| 2.144 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.149 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 9.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| 2.150 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72330000 - Erstattungen an Zweckverbände | 69.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 |
| 2.151 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 284.000 | 284.000 | 0 | 284.000 | 0 | 284.000 | 0 | 284.000 | 0 |
| 2.152 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| 2.153 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 2.154 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 3.248.500 | 3.248.500 | 0 | 3.248.500 | 0 | 3.248.500 | 0 | 3.248.500 | 0 |
| 2.155 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung | 1.689.100 | 1.689.100 | 0 | 1.689.100 | 0 | 1.689.100 | 0 | 1.689.100 | 0 |
| 2.156 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 73790000 - Zweckverbandumlage | 26.850.000 | 26.850.000 | 0 | 26.850.000 | 0 | 26.850.000 | 0 | 26.850.000 | 0 |
| 2.157 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.158 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.159 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 6.819.800 | 6.819.800 | 0 | 6.819.800 | 0 | 6.819.800 | 0 | 6.819.800 | 0 |
| 2.160 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -156.000 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 |
| 2.167 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | 2.574.500 | 3.052.100 | 0 | 3.291.900 | 0 | 3.291.900 | 0 | 3.291.900 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.168 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 2.169 | 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen | 72330000 - Erstattungen an Zweckverbände | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.170 | 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.171 | 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen | 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | -14.900 | -14.900 | 0 | -14.900 | 0 | -14.900 | 0 | -14.900 | 0 |
| 2.177 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.178 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.180 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 2.185 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.186 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.187 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.188 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.189 | 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 2.190 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 2.191 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.192 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2.193 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.194 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -800.000 | -800.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | 0 |
| 2.195 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -67.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 |
| 2.200 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 4.269.700 | 4.269.700 | 0 | 4.269.700 | 0 | 4.269.700 | 0 | 4.269.700 | 0 |
| 2.201 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 22.100 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 |
| 2.202 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.203 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 6.552.400 | 6.579.800 | 26.900 | 6.566.000 | 13.100 | 6.566.600 | 13.700 | 6.568.000 | 15.100 |
| 2.204 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.200 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 |
| 2.205 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.800 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 |
| 2.206 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74230000 - Leasing | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 2.207 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 |
| 2.208 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.209 | 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse | 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv)) | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 2.210 | 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| 2.214 | 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 |
| 2.215 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 2.216 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.300 | 0 | -21.300 |
| 2.217 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 60.000 | 0 | -68.800 | 0 | 0 | 128.800 | 128.800 | 0 | 0 |
| 2.218 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -36.000 | 0 | 41.200 | 0 | 0 | -77.200 | -77.200 | 0 | 0 |
| 2.219 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2.220 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| 2.221 | 4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK) | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.222 | 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.223 | 4-120102-040-7 - Salierallee | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 12.000 | 0 | -31.000 | 72.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.224 | 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.225 | 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 2.226 | 4-120102-053-6 - Lützowstraße | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.227 | 4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.228 | 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.229 | 4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.230 | 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 4.000 | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.231 | 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -3.200 | 0 | -26.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.232 | 4-120102-079-4 - Fernbushaltestelle | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.233 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2.234 | 4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.235 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 2.236 | 4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.237 | 4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 2.238 | 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.239 | 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.240 | 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.241 | 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.242 | 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.243 | 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.244 | 4-120102-401-7 - B 258-Schleiderer Straße, Umbau Ortslage | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | -31.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.245 | 4-120102-401-7 - B 258-Schleiderer Straße, Umbau Ortslage | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.246 | 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 2.247 | 4-120102-408-2 - Napoleonsberg | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.248 | 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 2.249 | 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 7.200 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.250 | 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 |
| 2.251 | 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.252 | 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.253 | 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 |
| 2.254 | 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.255 | 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.256 | 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.257 | 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 2.258 | 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2.259 | 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 164.500 | 164.500 | 0 | 164.500 | 0 | 164.500 | 0 | 164.500 | 0 |
| 2.260 | 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 |
| 2.261 | 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 2.262 | 4-120102-916-7 - Büchel | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.200 | 0 | -22.200 |
| 2.263 | 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 223.500 | 223.500 | 0 | 223.500 | 0 | 223.500 | 0 | 223.500 | 0 |
| 2.264 | 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 4.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.265 | 4-120102-916-7 - Büchel | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 0 | 17.800 |
| 2.266 | 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.400 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.267 | 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 2.268 | 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.269 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 22.900 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 |
| 2.270 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 |
| 2.271 | 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 26.400 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.272 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 46.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 |
| 2.273 | 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.274 | 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -17.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.275 | 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 |
| 2.276 | 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 2.277 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 |
| 2.278 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 |
| 2.279 | 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| 2.280 | 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | 0 | -2.600 | 0 | -2.600 | 0 |
| 2.281 | 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 |
| 2.282 | 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 68.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 |
| 2.285 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 2.286 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 2.287 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 2.288 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 64110000 - Mieten und Pachten | -69.700 | -13.000 | 56.700 | -13.000 | 56.700 | -13.000 | 56.700 | -13.000 | 56.700 |
| 2.289 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 |
| 2.292 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.293 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -280.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.294 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 2.299 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| 2.300 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.301 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.302 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
| 2.303 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 2.304 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.305 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 2.306 | 4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.307 | 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovertmög | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.308 | 4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 2.309 | 4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 2.310 | 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.311 | 4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.312 | 4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 2.313 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 210.500 | 421.700 | 0 | 421.700 | 0 | 210.600 | 0 | 210.600 | 0 |
| 2.314 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.800 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 2.315 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 12.000 | 28.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 2.316 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -15.000 | -33.400 | 0 | -43.000 | 0 | -37.400 | 0 | -37.400 | 0 |
| 2.317 | 4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2.318 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -168.400 | -337.300 | 0 | -337.300 | 0 | -168.500 | 0 | -168.500 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.319 | 4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradrad | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.320 | 4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.321 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 2.322 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -145.000 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 | -145.000 | 0 |
| 2.323 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| 2.324 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.325 | 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. - zählungen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 18.600 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 |
| 2.326 | 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 2.327 | 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 17.900 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 |
| 2.328 | 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.329 | 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mitpendeln | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 2.330 | 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| 2.331 | 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 2.332 | 4-120201-917-5 - P+R-Konzept | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 2.333 | 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 2.334 | 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 2.335 | 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 252.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 |
| 2.336 | 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 39.900 | 39.900 | 0 | 39.900 | 0 | 39.900 | 0 | 39.900 | 0 |
| 2.337 | 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | 0 |
| 2.338 | 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 2.339 | 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -252.000 | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.340 | 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich | -5.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.341 | 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.342 | 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
| 2.343 | 4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 2.344 | 4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem | 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 |
| 2.345 | 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.346 | 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.347 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.348 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 88.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.349 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.350 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.351 | 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 2.352 | 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 2.353 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich | -44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.354 | 4-120201-972-1 - EMR Connect | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.355 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.356 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.357 | 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 2.358 | 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt | 73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 400.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 |
| 2.359 | 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.360 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.361 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.362 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.363 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.364 | 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.365 | 4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.366 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 113.800 | 227.700 | 0 | 227.700 | 0 | 113.800 | 0 | 0 | -113.800 |
| 2.367 | 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.368 | 4-120201-979-5 - Projekt APEROL | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 93.500 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.369 | 4-120201-979-5 - Projekt APEROL | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.370 | 4-120201-979-5 - Projekt APEROL | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -2.200 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.371 | 4-120201-979-5 - Projekt APEROL | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -93.500 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.372 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 178.000 | 356.200 | 0 | 356.200 | 0 | 178.100 | 0 | 0 | -178.100 |
| 2.373 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -277.800 | -555.900 | 0 | -555.900 | 0 | -277.900 | 0 | 0 | 277.900 |
| 2.374 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 168.300 | 336.700 | 0 | 336.700 | 0 | 168.300 | 0 | 0 | -168.300 |
| 2.375 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 29.300 | 96.700 | 0 | 18.100 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | -7.600 |
| 2.376 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2.377 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -23.400 | -77.400 | 0 | -14.500 | 0 | -6.100 | 0 | 0 | 6.100 |
| 2.378 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -91.000 | -182.200 | 0 | -182.200 | 0 | -91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 2.379 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2.380 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 37.900 | 37.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.381 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -5.900 | -19.300 | 0 | -3.600 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 1.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.382 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 40.000 | 80.200 | 0 | 80.200 | 0 | 40.100 | 0 | 0 | -40.100 |
| 2.383 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -32.000 | -64.200 | 0 | -64.200 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 32.000 |
| 2.384 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 39.200 | 80.300 | 2.000 | 80.300 | 2.000 | 61.000 | 21.800 | 0 | -39.200 |
| 2.385 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2.386 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 18.000 | 36.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.387 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -30.400 | -48.000 | 0 | -38.400 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 5.600 |
| 2.388 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.389 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 123.800 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 23.700 | 0 | 0 | -23.700 |
| 2.390 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -111.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| 2.391 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 |
| 2.392 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.393 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.000.000 | -5.100.000 | -100.000 | -5.100.000 | 0 | -5.100.000 | 0 | -5.100.000 | 0 |
| 2.394 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -62.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 |
| 2.395 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.396 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 2.401 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 |
| 2.402 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.403 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.404 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.405 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74420010 - Umsatzsteuer | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 |
| 2.406 | 4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.407 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -31.400 | -64.200 | -1.600 | -64.200 | -1.600 | -48.800 | -17.400 | 0 | 31.400 |
| 2.408 | 4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -24.000 | -24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.409 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 111.600 | 111.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.410 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 273.500 | 273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.411 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -111.600 | -111.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.412 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -273.500 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.413 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 2.414 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 2.415 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 2.416 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -53.000 | -53.000 | 0 | 0 |
| 2.417 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| 2.418 | 4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.419 | 4-120201-992-2 - Regio Tram | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 |
| 2.420 | 4-120201-992-2 - Regio Tram | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.421 | 4-120202-902-6 - Parkleitsystem | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 2.422 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| 2.423 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 64810000 - Erstattungen vom Land | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 |
| 2.424 | 4-120202-902-6 - Parkleitsystem | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 |
| 2.439 | 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 158.500 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 |
| 2.440 | 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 275.000 | 280.000 | 0 | 285.000 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 |
| 2.441 | 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 176.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.442 | 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 |
| 2.443 | 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 2.444 | 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 2.445 | 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 2.446 | 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 120.000 | 125.000 | 0 | 130.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 |
| 2.447 | 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 2.448 | 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.449 | 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 2.468 | 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte | 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.469 | 4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Soevermög | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.470 | 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 106 | 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 112 | 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermöggegegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 419 | 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| 420 | 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 17.428.000 | 14.500.000 | -1.500.000 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 |
| 421 | 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermöggegegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 422 | 5-110301-900-01200-300-1 - Gewässerrohrung und Brunnenleitungen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 265.000 | 223.000 | -42.000 | 250.000 | -15.000 | 357.000 | 92.000 | 316.000 | 51.000 |
| 423 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 810.000 | 0 | -1.587.500 | 0 | -1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.587.500 | 1.587.500 |
| 424 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 9.000 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 45.000 | 0 | -90.000 | 0 | -50.000 | 120.000 | 120.000 | 50.000 | 50.000 |
| 426 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -518.400 | 0 | 1.018.500 | 0 | 756.000 | -792.000 | -792.000 | -982.500 | -982.500 |
| 427 | 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 |
| 428 | 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 | -480.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 430 | 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 50.000 | -350.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 431 | 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr. BAB | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 |
| 432 | 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr. BAB | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.000 | 0 | 307.000 |
| 433 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -664.000 | 0 | 1.317.000 | 0 | 0 | -1.317.000 | -1.317.000 | 0 | 0 |
| 434 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 60.000 | 0 | -151.000 | 0 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 0 |
| 436 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000 | 0 | -2.050.000 | 0 | 0 | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 0 |
| 437 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 60.300 | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 517.700 | 517.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 441 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -20.000 | -20.000 | -474.400 | -474.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 3.000 | 0 | -11.300 | 0 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 443 | 5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltestelle | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 270.000 | 0 | -1.125.400 | 1.067.000 | 625.400 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 445 | 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 25.000 | -50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 15.000 | 0 | -62.000 | 108.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -441.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 |
| 452 | 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| 454 | 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.800 | -440.800 | 0 | 0 |
| 456 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 457 | 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 458 | 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 95.500 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße | 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | -357.000 | -357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 744.500 | 744.500 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | 5-120102-000-09500-300-1 - BurggrafenstrWiesental, | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -99.000 | -99.000 | -180.000 | -180.000 | -81.000 | -81.000 | 0 | 0 |
| 464 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 470.000 | 470.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 465 | 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 159.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 468 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -40.000 | -40.000 | -512.800 | -512.800 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 469 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 470 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 471 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 472 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 473 | 5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | 5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | 5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | 5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße _platz (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | 5-120102-000-10800-300-1 - Pontstraße, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | 5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | 5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 216.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 90.000 | 0 | 756.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 5.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -76.800 | 0 | -645.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 484 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der | 0 | 1.000 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | 5-120102-000-11400-300-1 - Hauptstraße - Mühradstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 486 | 5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | 5-120102-000-11300-300-1 - Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | 5-120102-000-11400-300-1 - Hauptstraße - Mühradstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | 5-120102-000-11100-600-1 - Brücke Luxemburger Ring | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | 5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -84.000 | -84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | 5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 |
| 492 | 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 493 | 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 494 | 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 495 | 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| 496 | 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstr_ Trierer Straße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -46.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 498 | 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße Vennbahn, | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 5-120102-100-02100-300-1 - Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 505 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | -378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | 5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | 5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 512 | 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | 5-120102-300-02500-300-1 - Aufm Hülser Feld, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | 5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls | 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | -365.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.170.000 | 670.000 | 670.000 | 500.000 | 500.000 |
| 522 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.000 | -432.000 | -432.000 | -324.000 | -324.000 |
| 524 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 | 495.000 | -90.000 | 585.000 | 0 |
| 525 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 50.000 | 50.000 | 38.000 | 38.000 |
| 526 | 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 527 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | 33.000 | 500 | 39.000 | 6.500 |
| 528 | 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 700.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| 530 | 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -142.000 | 142.000 | -58.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 532 | 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 170.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | -9.000 | 10.800 | 800 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 534 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | -1.800 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540.000 | 0 | -540.000 |
| 536 | 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 537 | 5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 5-120102-500-01500-300-1 - Gemmenicher Weg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 540 | 5-120102-500-01700-300-1 - Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 541 | 5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 363.000 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 5-120102-500-01600-300-1 - Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 648.000 | 600.000 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 605.000 | 605.000 | 0 | 0 |
| 546 | 5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 40.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 548 | 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 549 | 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 551 | 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -225.000 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 |
| 552 | 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 192.500 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 490.000 | 500.000 | 150.000 | 690.000 | 360.000 | 500.000 | 150.000 | 130.000 | -220.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 556 | 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 558 | 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| 559 | 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | -5.600 |
| 560 | 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 562 | 5-120102-800-02200-300-1 - Laurentiusstraße, Hangsicherung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.800 | 0 | -27.800 |
| 564 | 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.700 | 0 | 426.700 |
| 566 | 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 90.000 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 143.000 | 143.000 | 0 | 0 |
| 567 | 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.000 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 568 | 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 |
| 569 | 5-120102-900-01800-300-1 - Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 75.400 | 75.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 570 | 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 102.100 | 180.000 | 77.900 | 180.000 | 77.900 | 102.100 | 0 | 102.100 | 0 |
| 571 | 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -57.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| 572 | 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 8.400 | 20.000 | 11.600 | 20.000 | 11.600 | 10.100 | 1.700 | 10.100 | 1.700 |
| 573 | 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 594.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | 5-120102-900-02200-300-1 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 578 | 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 140.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 |
| 580 | 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J- | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.000 | 0 | -585.000 | 0 | -585.000 |
| 582 | 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 583 | 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG - (Erschließungsbeiträge) J- | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit | -2.009.800 | -2.009.800 | 0 | -2.009.800 | 0 | -2.009.800 | 0 | -2.009.800 | 0 |
| 584 | 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.600 | 0 | 405.600 | 0 | 405.600 |
| 585 | 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 | 0 | -32.500 | 0 | -32.500 |
| 586 | 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 588 | 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 589 | 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -623.000 | -438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 6.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 33.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 924.000 | 583.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 500.000 | -500.000 | 500.000 | -500.000 | 4.600.000 | 2.450.000 | 1.000.000 | -1.150.000 |
| 594 | 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -375.000 | 375.000 | -375.000 | 375.000 | -3.450.000 | -1.837.500 | -750.000 | 862.500 |
| 595 | 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 400.000 | 100.000 | -900.000 | 100.000 | -500.000 | 1.000.000 | 120.000 | 2.200.000 | 1.320.000 |
| 596 | 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 100.000 | -100.000 | 100.000 | -100.000 | 100.000 | -100.000 | 100.000 | -100.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 597 | 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 300.000 | 0 | -300.000 | 100.000 | -200.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 598 | 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -240.000 | 0 | 240.000 | -80.000 | 160.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | 0 |
| 599 | 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -300.000 | -75.000 | 675.000 | -75.000 | 375.000 | -750.000 | -90.000 | -1.650.000 | -990.000 |
| 600 | 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -170.000 | -170.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -110.000 | -110.000 |
| 601 | 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 200.000 | 160.000 | 300.000 | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 130.000 | 130.000 |
| 602 | 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgrenze | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | 5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608 | 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -143.400 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute 1Bf.RotheErde- Markt-Hochs | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 530.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | 5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 611 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 612 | 5-120102-900-08300-300-1 - Erneuerung Eupener Straße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 56.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | 5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 614 | 5-120102-900-08200-300-1 - Radweg Aachen-Maastricht | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | -153.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 107.800 | 1.177.600 | 0 | 166.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.200 | 0 | -12.600 | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.900 | 75.400 | 12.600 | 11.000 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 1.600 | 300 | 9.100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -26.800 | 0 | -129.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 31.900 | 0 | 152.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | -300 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 625 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -92.000 | -1.002.300 | 0 | -141.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -959.400 | 0 | -907.800 | 0 | -244.800 | 0 | 0 | 244.800 |
| 627 | 5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 628 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | -12.000 | 0 | -11.300 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 |
| 629 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 72.000 | 12.000 | 68.000 | 11.300 | 18.500 | 3.200 | 0 | -15.300 |
| 630 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.127.300 | 0 | 1.066.700 | 0 | 287.600 | 0 | 0 | -287.600 |
| 631 | 5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 12.500 | 334.000 | 0 | 881.000 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | -12.500 |
| 633 | 5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | 5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 636 | 5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -12.000 | -36.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 637 | 5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 638 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -10.000 | -283.200 | 0 | -752.800 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 639 | 5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 15.000 | 45.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | 5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen für Festwerte | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 643 | 5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 644 | 5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | 5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 647 | 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 648 | 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 649 | 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -15.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 18.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 651 | 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | 5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzahlstellen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 653 | 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -37.500 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | 5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 655 | 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect | 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. | -62.500 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 | 5-120201-900-01800-900-1 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657 | 5-120201-900-01800-900-1 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | 5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 51.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | 5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -51.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -93.600 | -172.800 | 0 | -86.400 | 0 | -64.800 | 0 | 0 | 64.800 |
| 661 | 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 117.000 | 216.000 | 0 | 108.000 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | -81.000 |
| 662 | 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 12.000 | 218.000 | 0 | 168.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 663 | 5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 664 | 5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr | 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.900.000 | 500.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -9.600 | -174.400 | 0 | -134.400 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 48.000 |
| 666 | 5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | 5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | 5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.207.300 | -1.207.300 | 0 | 0 |
| 670 | 5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.207.300 | 1.207.300 | 0 | 0 |
| 671 | 5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -200.000 | -200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 672 | 5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 673 | 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 674 | 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 |
| 675 | 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 676 | 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 |
| 677 | 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch_Neubeschaffung PSA | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 678 | 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 |
| 679 | 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| 680 | 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 192.500 | 192.500 | 0 | 192.500 | 0 | 192.500 | 0 | 192.500 | 0 |
| 681 | 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 682 | 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 683 | 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 684 | 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 685 | 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 140.000 | 170.000 | 0 | 120.000 | 50.000 |
| 21 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2.787.500 | 2.787.500 | 0 | 1.200.000 | 1.587.500 |
| 22 | 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 450.000 | 450.000 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| 23 | 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 24 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 151.000 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 |
| 26 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 0 |
| 27 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 28 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 60.300 | 60.300 | 0 | 0 |
| 29 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 517.700 | 517.700 | 0 | 0 |
| 30 | 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _Hühnerdieb (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 75.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 90.000 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 |
| 33 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.067.000 | 500.000 | 0 |
| 34 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| 35 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 36 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| 37 | 5-120102-000-08400-300-1 - Lütowstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 38 | 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 290.000 | 200.000 | 90.000 | 0 |
| 39 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal,_Eintracht,_Scheibenstraße (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 40 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal,_Eintracht,_Scheibenstraße (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 309.000 | 159.000 | 150.000 | 0 |
| 41 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal,_Eintracht,_Scheibenstraße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 820.000 | 470.000 | 350.000 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 42 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 43 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 44 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 45 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 9.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 |
| 46 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 47.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| 47 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 846.000 | 756.000 | 756.000 | 0 | 0 |
| 48 | 5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 49 | 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 125.000 | 55.000 | 70.000 | 0 |
| 50 | 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.150.000 | 400.000 | 750.000 | 0 |
| 51 | 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 107.000 | 40.000 | 67.000 | 0 |
| 52 | 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 810.000 | 400.000 | 410.000 | 0 |
| 53 | 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstr., Trierer Straße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 46.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 |
| 57 | 5-120102-100-02100-300-1 - Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 58 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 5-120102-300-02500-300-1 - Aufm Hülser Feld, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 88.000 | 0 | 50.000 | 38.000 |
| 63 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.170.000 | 0 | 670.000 | 500.000 |
| 64 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 72.000 | 0 | 33.000 | 39.000 |
| 65 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.080.000 | 0 | 495.000 | 585.000 |
| 66 | 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 69 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 19.000 | 22.800 | 10.800 | 12.000 | 0 |
| 70 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 342.000 | 342.000 | 142.000 | 200.000 | 0 |
| 71 | 5-120102-500-01700-300-1 - Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 72 | 5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 73 | 5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 363.000 | 363.000 | 0 | 0 |
| 74 | 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 984.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 935.000 | 330.000 | 605.000 | 0 |
| 76 | 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.030.000 | 1.320.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 |
| 77 | 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 78 | 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 |
| 79 | 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 80 | 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 4.150.000 | 6.100.000 | 500.000 | 4.600.000 | 1.000.000 |
| 81 | 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2.480.000 | 3.300.000 | 100.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| 82 | 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 730.000 | 300.000 | 300.000 | 130.000 |
| 83 | 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 87 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 88 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 71.900 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| 90 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.343.900 | 166.300 | 166.300 | 0 | 0 |
| 91 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 8.900 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 |
| 93 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 184.300 | 152.400 | 152.400 | 0 | 0 |
| 94 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 132.000 | 86.500 | 68.000 | 18.500 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

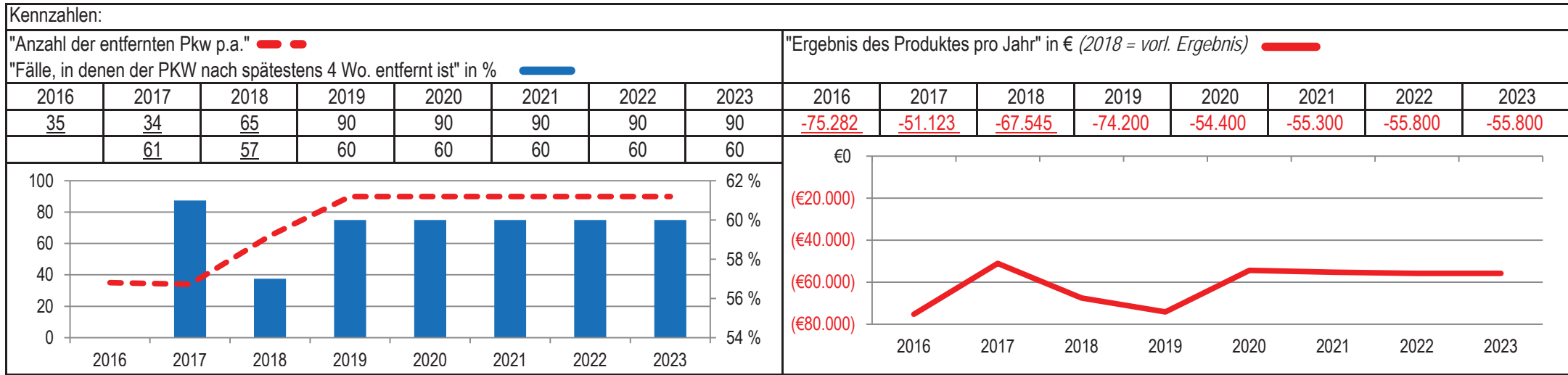
| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|--|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 96 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2.481.600 | 1.354.300 | 1.066.700 | 287.600 | 0 |
| 97 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 98 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.227.500 | 893.500 | 881.000 | 12.500 | 0 |
| 99 | 5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 100 | 5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 101 | 5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 |
| 102 | 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 405.000 | 189.000 | 108.000 | 81.000 | 0 |
| 105 | 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 446.000 | 228.000 | 168.000 | 60.000 | 0 |
| 106 | 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 2.707.300 | 1.500.000 | 1.207.300 | 0 |
| 109 | 5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

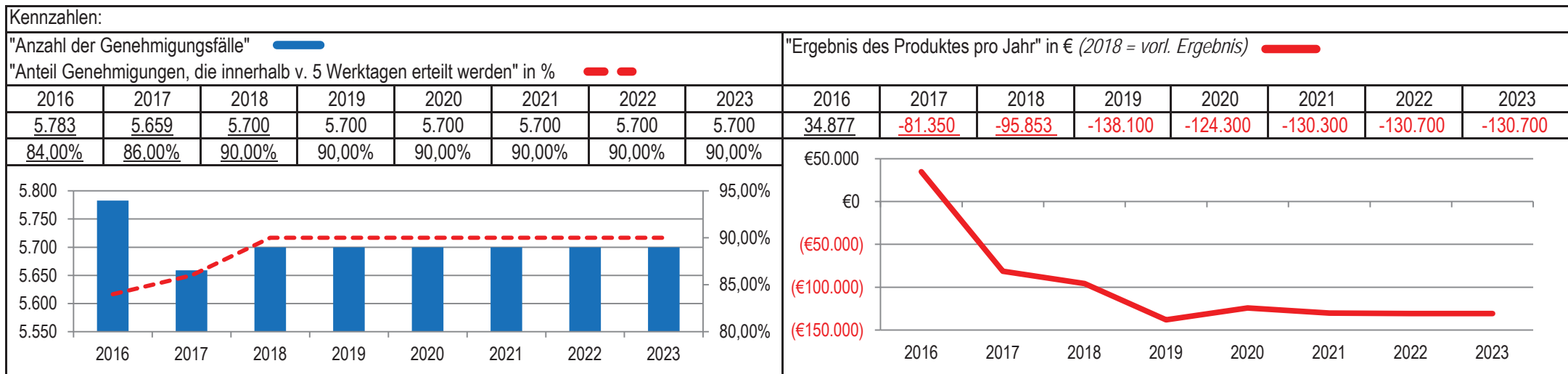
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,82 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -77.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 32 |
| Produktergebnis: -54.400 € | | produktverantwortlich: Herr Fröhle |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren | Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG | Empfänger: Verkehrsteilnehmer/innen |
| Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz | |



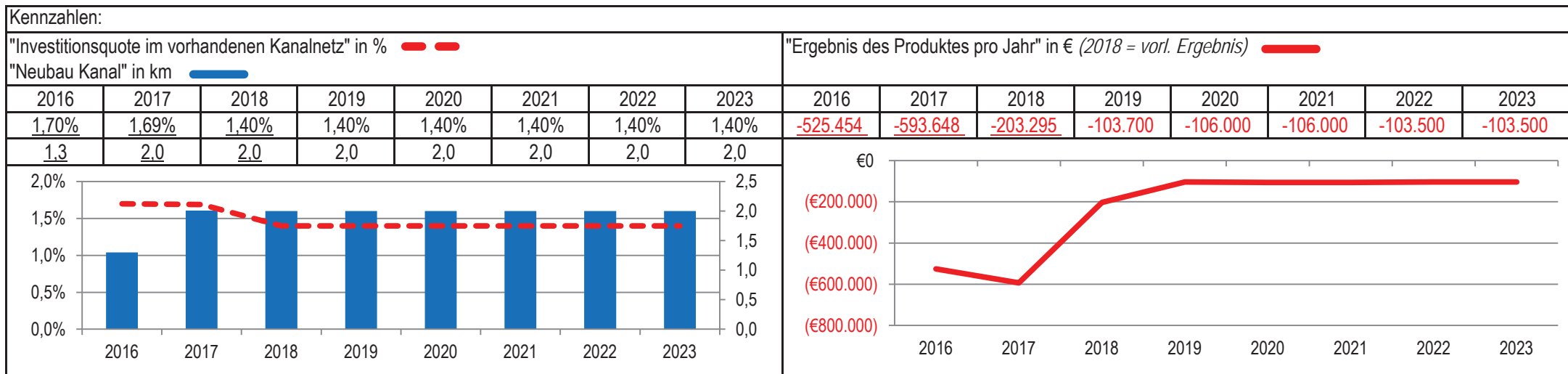
| | | |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 8,87 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -634.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -124.300 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 | Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG | Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 1,18 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -290.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -106.000 € | Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | produktverantwortlich: Herr Müller |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG | (Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich) | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 2,67 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -47.660.900 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: 20.982.200 € | Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | produktverantwortlich: Herr Larosch |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | |

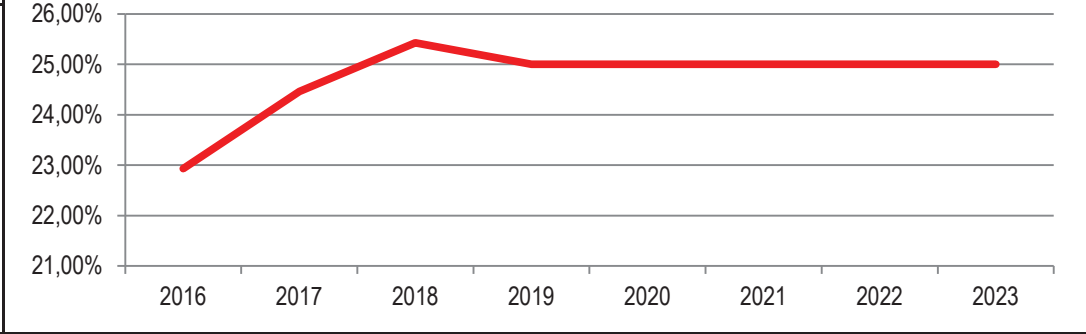
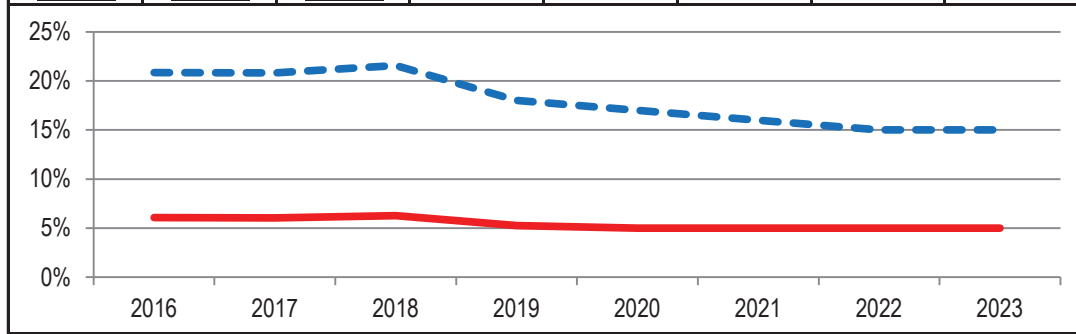
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. | Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20 |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG | Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss |
|--|---|

| |
|--|
| Produktziele: 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €) |
|--|

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ■ | | | | | | | | "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % ■ | | | | | | | |
| "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6,08% | 6,03% | 6,28% | 5,25% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 22,93% | 24,46% | 25,43% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 20,85% | 20,80% | 21,57% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | | |

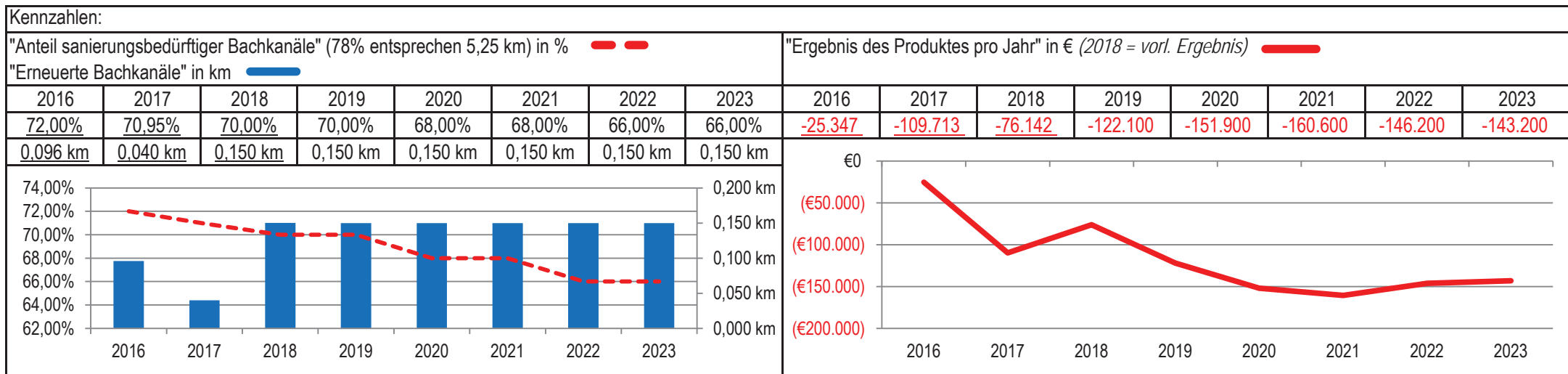


| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,29 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -151.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -151.900 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung | Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER |
| | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, B 03, FB 36/300, E 26 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|--|-----------------------------------|

Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 3,34 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -254.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: 586.300 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

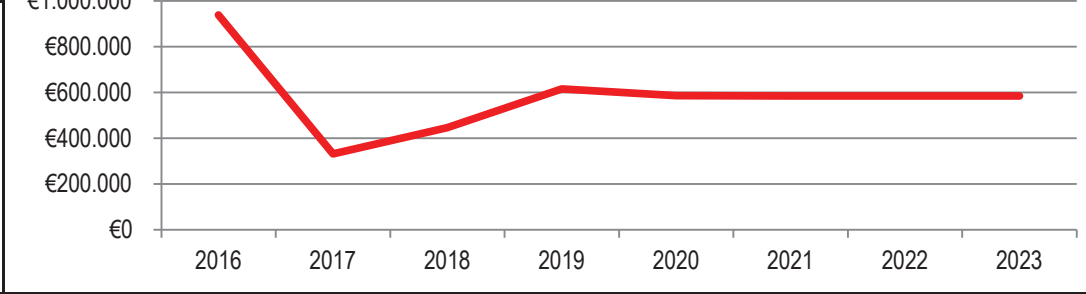
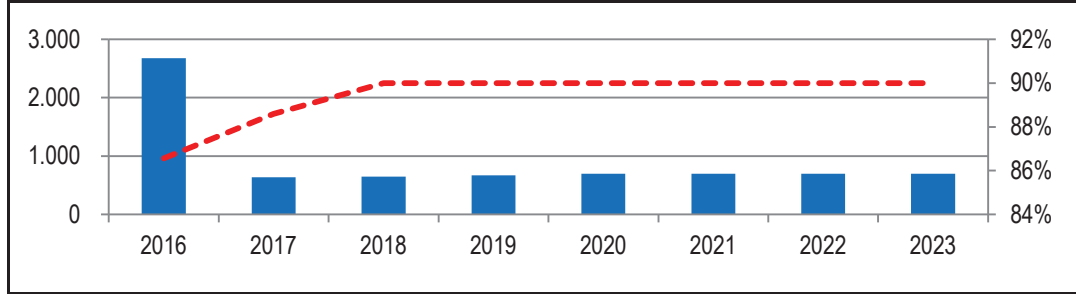
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i> | Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbulasträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36 |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende |
|--|--|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen |
|---------------|---|

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| "Anzahl der Sondernutzungen / a" ■ | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.675 | 635 | 650 | 670 | 700 | 700 | 700 | 700 | 937.818 | 331.009 | 446.563 | 616.000 | 586.300 | 584.300 | 584.700 | 584.700 |
| 86,56% | 88,59% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | | | | | | | | |

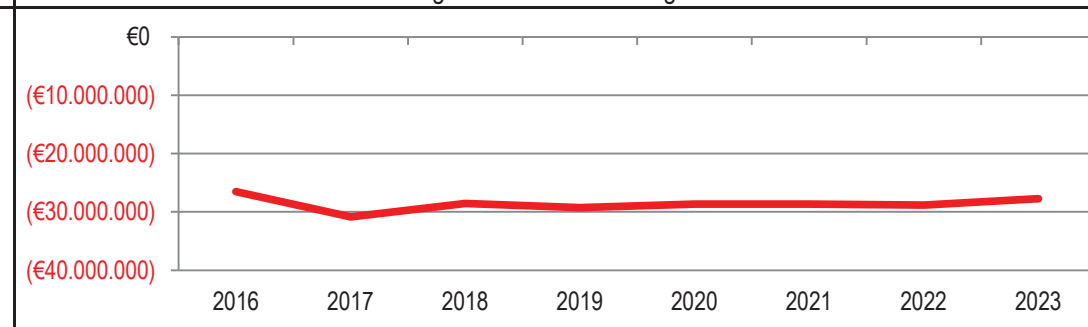
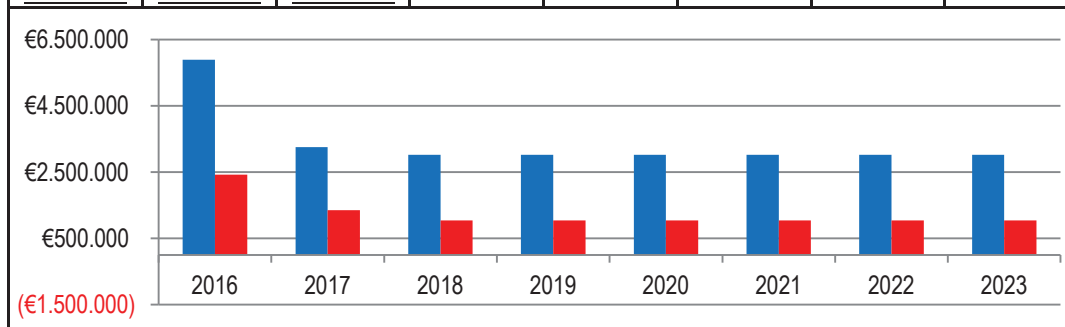


| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Müller |
| Stellen/VZÄ: 17,37 | | |
| Produktvolumen: -33.875.100 € | | |
| Produktergebnis: -28.659.200 € | | |
| Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 | Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen |
| Produktziele: 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung | |

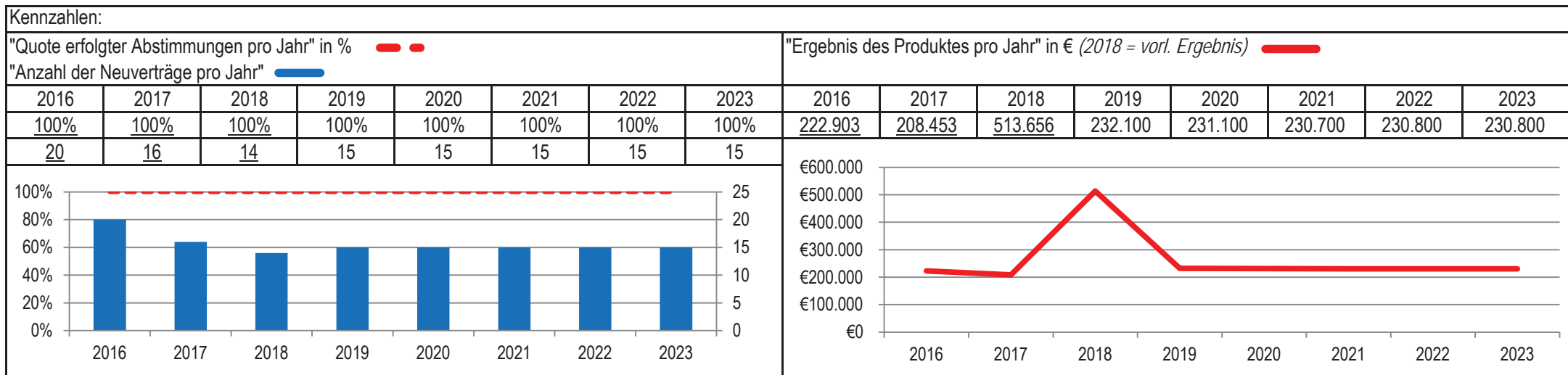
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € | | | | | | | | "Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.887.400 | 3.247.100 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | -26.505.774 | -30.848.436 | -28.546.181 | -29.257.700 | -28.659.200 | -28.641.400 | -28.841.600 | -27.717.700 |
| 2.424.900 | 1.348.900 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2019 | | | | | | | |



| | | |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,83 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -54.900 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: 231.100 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |
| Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidungen für TK-Leitungen. | Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV | Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte |
| Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 17,59 | | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -4.730.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -2.559.300 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität | Leistungen: siehe Beschreibung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|--|-----------------------------------|

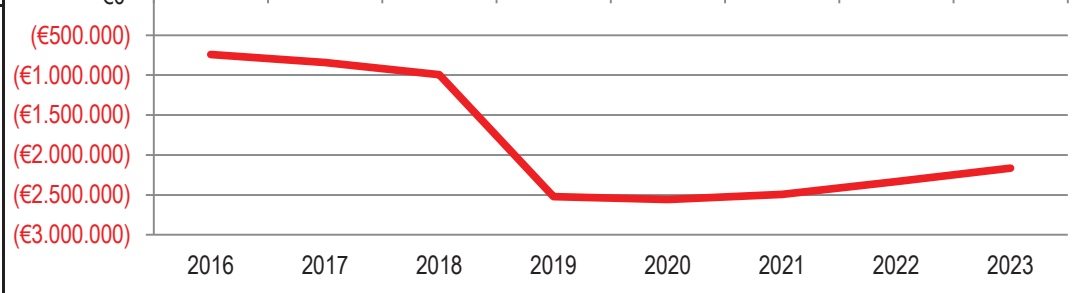
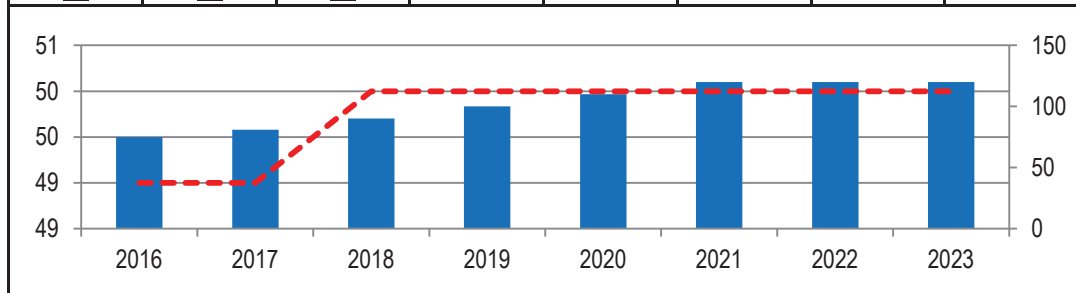
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen

Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss

Kennzahlen:

"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)" —●— "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ———
 "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" ■

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -741.895 | -842.578 | -996.144 | -2.523.500 | -2.559.300 | -2.493.400 | -2.334.800 | -2.163.600 |
| 75 | 81 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | | | | | | | | |

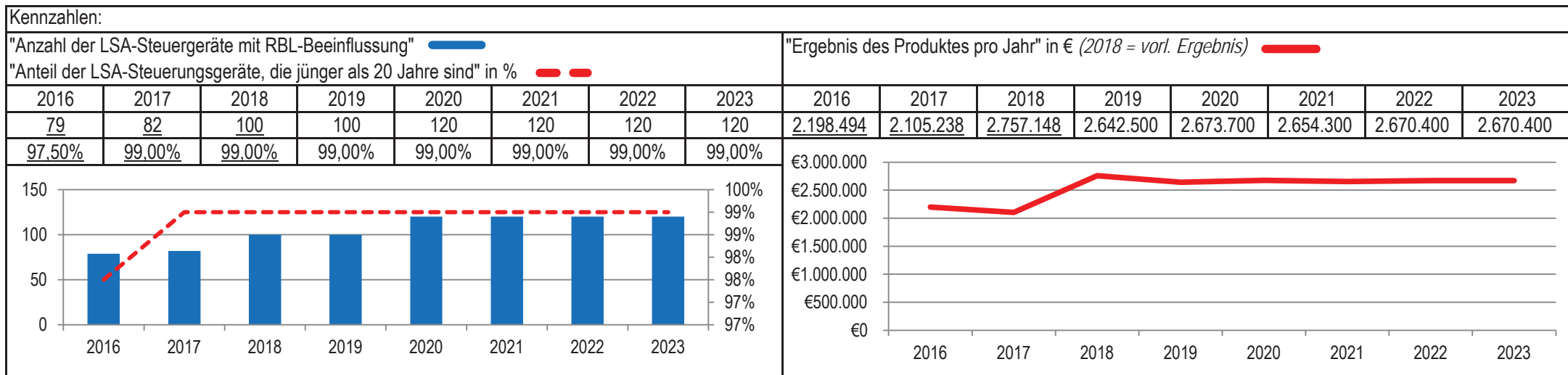


| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 5,97 | Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -2.683.800 € | Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: 2.673.700 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, | (Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|---|-----------------------------------|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung |
|---------------|--|



Planungsausschuss

- 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 090103 – Städtebauliche Verträge
- 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.
- 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 100101 – Bauaufsicht
- 100201 – Bauverwaltung
- 100301 – Zuschusswesen Dez III
- 100901 – Denkmalschutz
- 150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 178 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 185 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 |
| 186 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.300 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 |
| 187 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54230000 - Leasing | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 188 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 189 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 500 | 500 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 190 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 191 | 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) | 44610000 - So privat L-entgelt | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2.416 | 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -13.400 | -26.900 | 0 | -40.300 | 0 | -40.300 | 0 | -40.300 | 0 |
| 2.417 | 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 16.900 | 32.200 | 0 | 46.800 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 |
| 2.418 | 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 400 | 400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.419 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 | 0 | -8.100 | 0 | -8.100 | 0 |
| 2.420 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 |
| 2.427 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.428 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.200 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 |
| 2.429 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 2.430 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 54230000 - Leasing | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| 2.431 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 2.432 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2.433 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 23.800 | 23.800 | 0 | 23.800 | 0 | 23.800 | 0 | 23.800 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.434 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 8.800 | 8.300 | 0 | 8.000 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 |
| 2.435 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 2.436 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -80.000 | -104.000 | 0 | -96.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.437 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 40.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.438 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.439 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 60.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.440 | 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -80.000 | -40.000 | 40.000 | -40.000 | 40.000 | -40.000 | 40.000 | -40.000 | 40.000 |
| 2.441 | 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | -50.000 |
| 2.442 | 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.443 | 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -64.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.444 | 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.445 | 4-090101-300-2 - IHK Haaren | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.446 | 4-090101-300-2 - IHK Haaren | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.447 | 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -32.000 | -32.000 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.448 | 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 40.000 | 40.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.449 | 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -12.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.450 | 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.451 | 4-090101-801-5 - Planung Campus West | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.452 | 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 95.000 | 65.000 | -30.000 | 65.000 | -30.000 | 30.000 | -65.000 | 30.000 | -65.000 |
| 2.453 | 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 13.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.454 | 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.500 | 2.000 | -1.500 | 2.000 | -1.500 | 2.000 | -1.500 | 2.000 | -1.500 |
| 2.455 | 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 2.456 | 4-090101-916-1 - polis Convention | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 12.000 | 14.000 | 2.000 | 14.000 | 2.000 | 14.000 | 2.000 | 14.000 | 2.000 |
| 2.457 | 4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.458 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -13.100 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 |
| 2.459 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 2.466 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.700 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 |
| 2.467 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 |
| 2.468 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 54230000 - Leasing | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 2.469 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 |
| 2.470 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.300 | -6.300 | 0 | -4.800 | 0 | -4.500 | 0 | -4.500 | 0 |
| 2.471 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 |
| 2.472 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.473 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 44610000 - So privat L-entgelt | -10.000 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 |
| 2.480 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 2.481 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.482 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 |
| 2.483 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 2.484 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg | 200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| 2.485 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.486 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54230000 - Leasing | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 2.487 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.100 | 800 | -300 | 800 | -300 | 800 | -300 | 800 | -300 |
| 2.488 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.800 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 |
| 2.489 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 13.200 | 16.700 | 0 | 21.900 | 0 | 25.100 | 0 | 25.100 | 0 |
| 2.490 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.491 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 |
| 2.492 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000.000 | -800.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 2.493 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.494 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 44840020 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 2.495 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 |
| 2.496 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.497 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 45880000 - Erträge aus Umliegung | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.498 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -50.000 | 50.000 |
| 2.505 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.506 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.507 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 10.000 | -15.000 | 10.000 | -19.100 | 5.000 | -24.100 | 5.000 | -24.100 |
| 2.508 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.500 | 1.500 | -1.000 | 1.500 | 200 | 1.500 | 200 | 1.500 | 200 |
| 2.509 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 |
| 2.510 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54230000 - Leasing | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.511 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.512 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 |
| 2.513 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.514 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 2.515 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -3.800.000 | -3.100.000 | 900.000 | -3.500.000 | 800.000 | -3.500.000 | 800.000 | -4.000.000 | 300.000 |
| 2.516 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 44610000 - So privat L-entgelt | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 |
| 2.517 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -20.200 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 |
| 2.524 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.525 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 |
| 2.526 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 2.527 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 8.800 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 |
| 2.528 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 54230000 - Leasing | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 2.529 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.800 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 |
| 2.530 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.531 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 3.100 | 3.100 | 0 | 2.900 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 2.532 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 2.533 | 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 |
| 2.534 | 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 2.535 | 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.536 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -43.700 | -43.700 | 0 | -43.700 | 0 | -43.700 | 0 | -43.700 | 0 |
| 2.537 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.538 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.539 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -21.900 | -27.100 | 0 | -32.400 | 0 | -37.600 | 0 | -37.600 | 0 |
| 2.546 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.600 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 |
| 2.547 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 |
| 2.548 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54230000 - Leasing | 5.100 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 |
| 2.549 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.600 | 10.000 | -2.600 | 10.000 | -2.600 |
| 2.550 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.551 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.552 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 65.200 | 62.400 | 0 | 60.100 | 0 | 59.100 | 0 | 59.100 | 0 |
| 2.553 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 2.554 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -10.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 |
| 2.555 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 54230000 - Leasing | 15.100 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 |
| 2.556 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.557 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 44610000 - So privat L-entgelt | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 |
| 2.558 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.600 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 |
| 2.559 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 77.200 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 |
| 2.560 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 54230000 - Leasing | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.561 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 2.562 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.569 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.570 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 2.571 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 400 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 2.572 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 700 | -300 | 700 | -300 | 700 | -300 | 700 | -300 |
| 2.573 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 54890000 - Sonstige besondere ordentl Aufwendungen | 25.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 |
| 2.574 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.575 | 4-100301-902-9 - Projekt ALigN | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -273.500 | 0 | 273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.576 | 4-100301-902-9 - Projekt ALigN | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 273.500 | 0 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.577 | 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.578 | 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -32.100 | -64.100 | 0 | -64.100 | 0 | -32.100 | 0 | -32.100 | 0 |
| 2.579 | 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 40.100 | 80.200 | 0 | 80.200 | 0 | 40.100 | 0 | 40.100 | 0 |
| 2.580 | 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.741 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -600 | -800 | 0 | -1.100 | 0 | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 |
| 2.742 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -102.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 |
| 2.749 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.750 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2.751 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 8.800 | -1.200 | 8.900 | -1.100 | 6.500 | -3.500 | 6.500 | -3.500 |
| 2.752 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 2.753 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 2.754 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.100 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 |
| 2.755 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.756 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.757 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.758 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.759 | 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -26.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 |
| 2.760 | 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 |
| 2.761 | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -50.000 | -40.000 | 10.000 | -40.000 | 10.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 2.762 | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 100.000 | 80.000 | -20.000 | 80.000 | -20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2.763 | 4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.764 | 4-100901-908-9 - Heimatzeugnis | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -30.600 | -30.600 | -30.800 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.765 | 4-100901-908-9 - Heimatzeugnis | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.400 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.564 | 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -76.500 | -76.500 | 0 | -76.500 | 0 | -76.500 | 0 | -76.500 | 0 |
| 3.565 | 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 92.000 | 88.000 | 0 | 85.400 | 0 | 83.900 | 0 | 83.900 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 146 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 151 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 |
| 152 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.300 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 |
| 153 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 74230000 - Leasing | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 154 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 155 | 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1.855 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.862 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.863 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 1.864 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 1.865 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 74230000 - Leasing | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| 1.866 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 1.873 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 60.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.874 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.875 | 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1.876 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -80.000 | -104.000 | 0 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.877 | 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.878 | 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 |
| 1.879 | 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -64.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.880 | 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.881 | 4-090101-300-2 - IHK Haaren | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.882 | 4-090101-300-2 - IHK Haaren | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.883 | 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 40.000 | 40.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.884 | 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -32.000 | -32.000 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.885 | 4-090101-302-7 - Stadtbez.-u.Leerstandsmangem (IHK Haar) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.886 | 4-090101-302-7 - Stadtbez.-u.Leerstandsmangem (IHK Haar) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -12.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.887 | 4-090101-801-5 - Planung Campus West | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.888 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 74230000 - Leasing | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 1.889 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 |
| 1.890 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 23.800 | 23.800 | 0 | 23.800 | 0 | 23.800 | 0 | 23.800 | 0 |
| 1.891 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 |
| 1.896 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.700 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 |
| 1.897 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 |
| 1.898 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.100 | 800 | -300 | 800 | -300 | 800 | -300 | 800 | -300 |
| 1.899 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.800 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 |
| 1.900 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 |
| 1.901 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -13.100 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 |
| 1.902 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 1.907 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 1.908 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.909 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 |
| 1.910 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.911 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl. Ausrüstgegenstände | 200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| 1.912 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 1.913 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74230000 - Leasing | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 1.914 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.915 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.000 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 |
| 1.916 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 |
| 1.917 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000.000 | -800.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 1.918 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.919 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 64840020 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.920 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.921 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.000 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 |
| 1.926 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.927 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.928 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 10.000 | -15.000 | 10.000 | -19.100 | 5.000 | -24.100 | 5.000 | -24.100 |
| 1.929 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 1.500 | -1.000 | 1.500 | 200 | 1.500 | 200 | 1.500 | 200 |
| 1.930 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 |
| 1.931 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74230000 - Leasing | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.932 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 12.800 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 |
| 1.933 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.934 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -3.800.000 | -3.100.000 | 900.000 | -3.500.000 | 800.000 | -3.500.000 | 800.000 | -4.000.000 | 300.000 |
| 1.935 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.936 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.941 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.942 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 |
| 1.943 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 1.944 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 8.800 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 |
| 1.945 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 74230000 - Leasing | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 1.946 | 4-090101-902-4 - Masterplan, Flächennutzungsplan | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 |
| 1.947 | 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 1.948 | 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 1.949 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.950 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.951 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 | -6.600 | 0 |
| 1.952 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 65610000 - Bußgelder | -20.200 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 |
| 1.957 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.600 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 |
| 1.958 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 |
| 1.959 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74230000 - Leasing | 5.100 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 |
| 1.960 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 12.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.600 | 10.000 | -2.600 | 10.000 | -2.600 |
| 1.961 | 4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.962 | 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 1.963 | 4-090101-916-1 - polis Convention | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 1.964 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.965 | 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 12.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 |
| 1.966 | 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.967 | 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 1.968 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 74230000 - Leasing | 15.100 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 |
| 1.969 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 700 | -300 | 700 | -300 | 700 | -300 | 700 | -300 |
| 1.970 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 1.971 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.976 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.977 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 1.978 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 1.979 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 3.600 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 |
| 1.980 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -10.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 |
| 1.981 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 1.982 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 |
| 1.983 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 77.200 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 |
| 1.984 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 74230000 - Leasing | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.985 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen | 25.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 |
| 1.986 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.994 | 4-100301-902-9 - Projekt ALigN | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land | -273.500 | 0 | 273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.995 | 4-100301-902-9 - Projekt ALigN | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 273.500 | 0 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.044 | 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 40.100 | 80.200 | 0 | 80.200 | 0 | 40.100 | 0 | 40.100 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.045 | 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.046 | 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.047 | 4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5 | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -32.100 | -64.100 | 0 | -64.100 | 0 | -32.100 | 0 | -32.100 | 0 |
| 2.110 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 |
| 2.117 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.118 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.119 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.120 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 2.121 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 2.122 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.100 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 |
| 2.129 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.130 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -102.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 |
| 2.161 | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2.162 | 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 |
| 2.163 | 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -26.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 |
| 2.164 | 4-100901-908-9 - Heimatzeugnis | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.400 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.165 | 4-100901-908-9 - Heimatzeugnis | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -30.600 | -30.600 | -30.800 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.166 | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 8 | 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 383 | 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 900.000 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | 5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell | 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 387 | 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 388 | 5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 389 | 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -768.000 | 0 | 768.000 | 0 | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 391 | 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 14.600 | 0 | -24.000 | 24.000 | 9.400 | 24.000 | 0 | 14.600 | -9.400 |
| 392 | 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotectn. Geräten | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 14.600 | 5.200 | 0 | 5.200 | -9.400 | 5.200 | 0 | 14.600 | 9.400 |
| 393 | 5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 394 | 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 395 | 5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 396 | 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 397 | 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 398 | 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 281.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -102.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- f. Investitionstätigkeit | 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte | -300.000 | -400.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 |
| 404 | 5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v.Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 416 | 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 417 | 5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG - J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 418 | 5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG - J- | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 838 | 5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -52.000 | -53.300 | 100 | -54.800 | 100 | -56.400 | 100 | -57.900 | -1.400 |

Haushaltsplanentwurf 2020

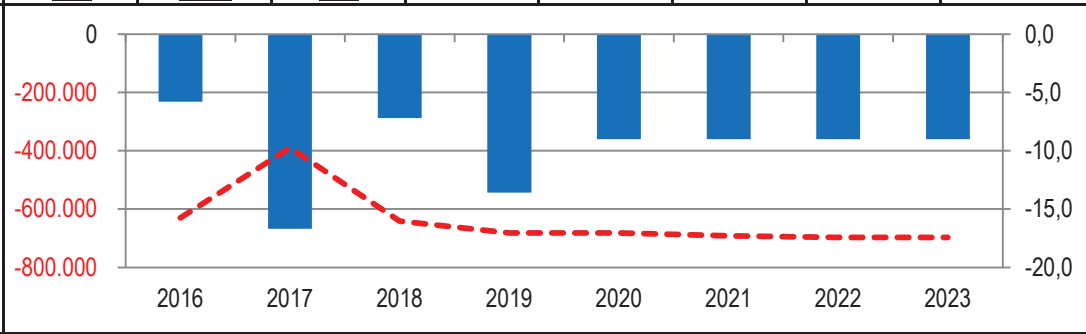
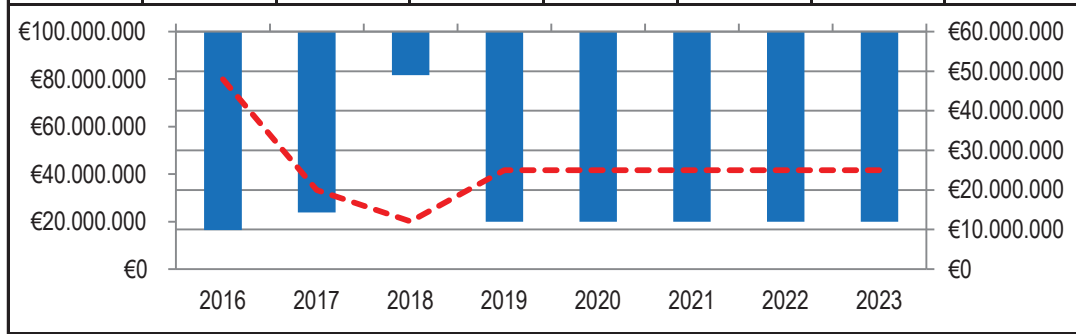
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 11,32 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -691.400 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -681.400 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |
| Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben | Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tarifreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW) | Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure |
| Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen | |

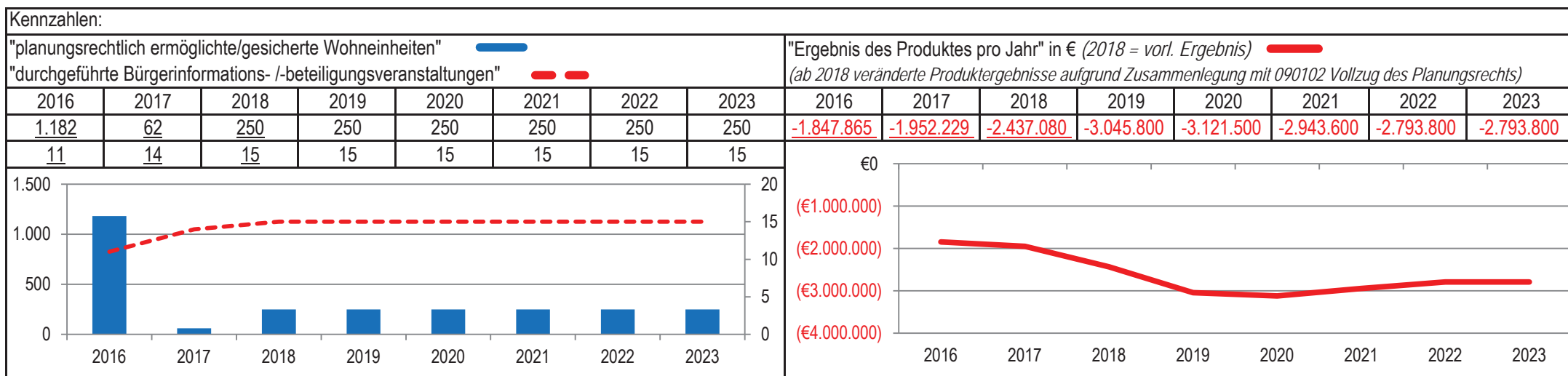
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in € | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in € | | | | | | | | "Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in % | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16.467.249 | 23.917.575 | 81.680.080 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | -630.228 | -389.733 | -641.689 | -682.300 | -681.400 | -691.400 | -697.000 | -697.000 |
| 47.931.808 | 19.993.080 | 12.081.527 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | -5,8 | -16,7 | -7,2 | -13,6 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 31,45 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -3.393.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -3.121.500 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |

| | | |
|--|---|---|
| Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche | (Fortsetzung:) | Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: | Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse | Empfänger: | Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren |
| Produktziele: | 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 2,90 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -200.400 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -182.900 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investortätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. | Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61 |

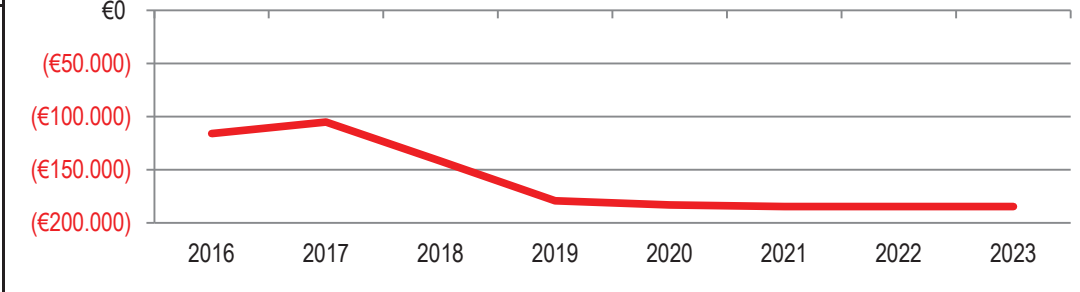
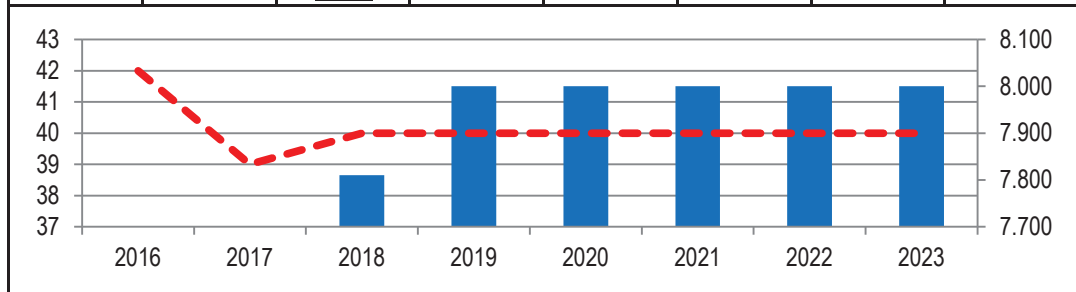
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer |
|---|--|

| |
|--|
| Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. |
| Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert. |

Kennzahlen:

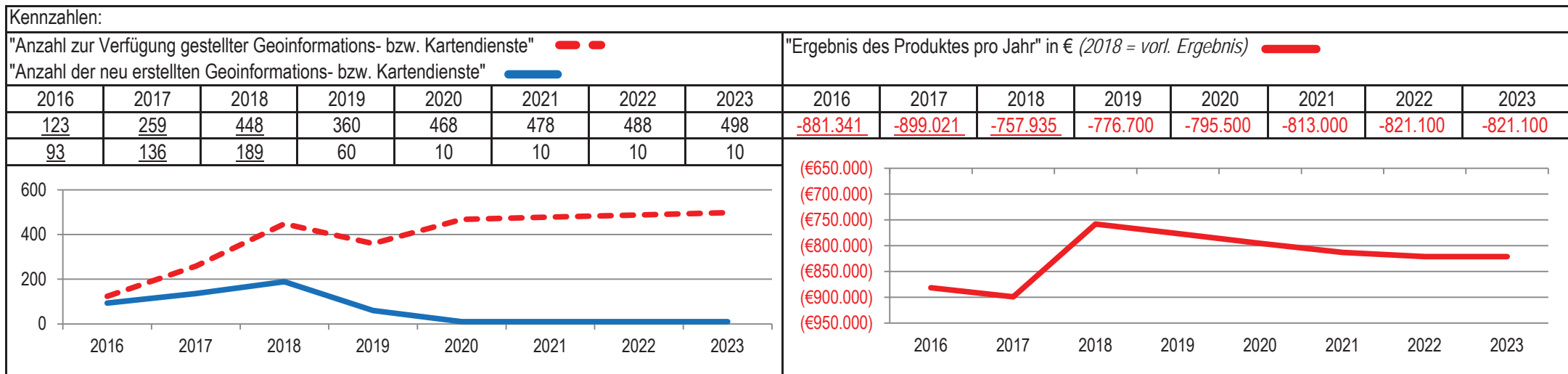
| | |
|--|---|
| "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) — — | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — |
| "Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" — | (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 42 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -115.768 | -105.029 | -141.747 | -179.100 | -182.900 | -184.600 | -184.400 | -184.400 |
| | | 7.810 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | |



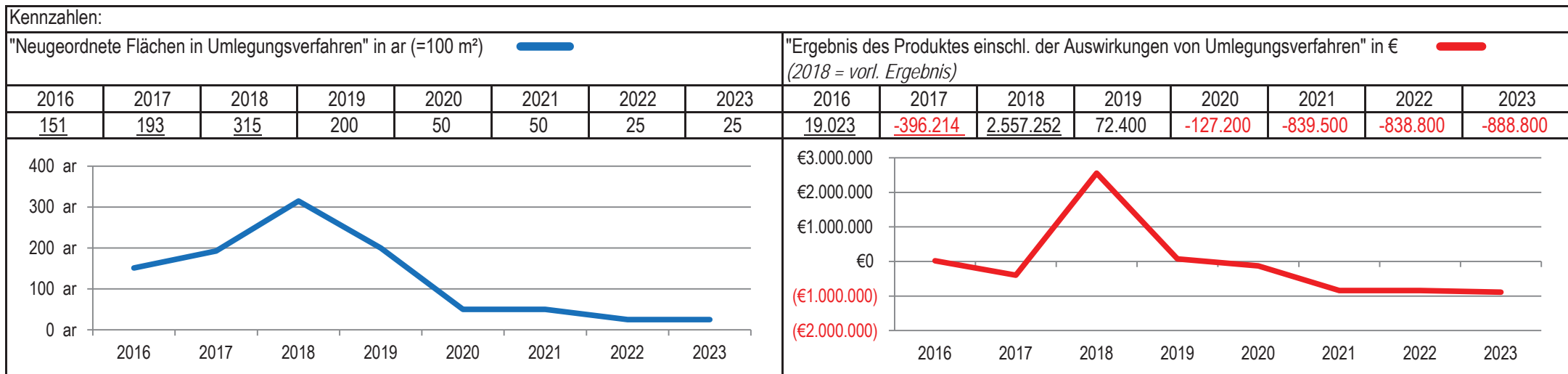
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 11,46 | Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -809.900 € | Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständige Organisationseinheit: FB 62 |
| Produktergebnis: -795.500 € | | produktverantwortlich: Herr Kipka |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit | Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: geoService |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW | Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". | |



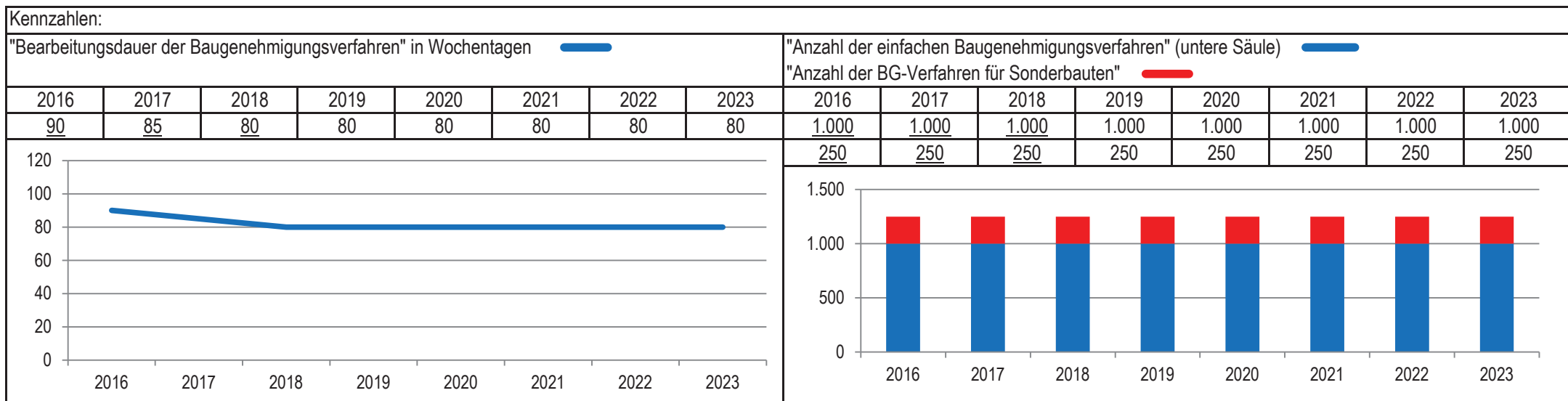
| | | |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka |
| Stellen/VZÄ: 10,31 | | |
| Produktvolumen: -1.037.400 € | | |
| Produktergebnis: -127.200 € | | |
| Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | | |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren | Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht |
| Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 43,94 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -3.331.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 63 |
| Produktergebnis: -145.100 € | | produktverantwortlich: Frau Clemens |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung | Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 15,15 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.353.000 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -1.269.700 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

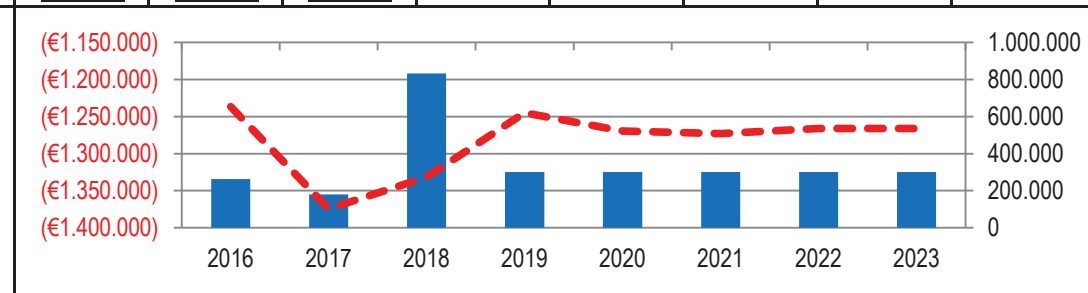
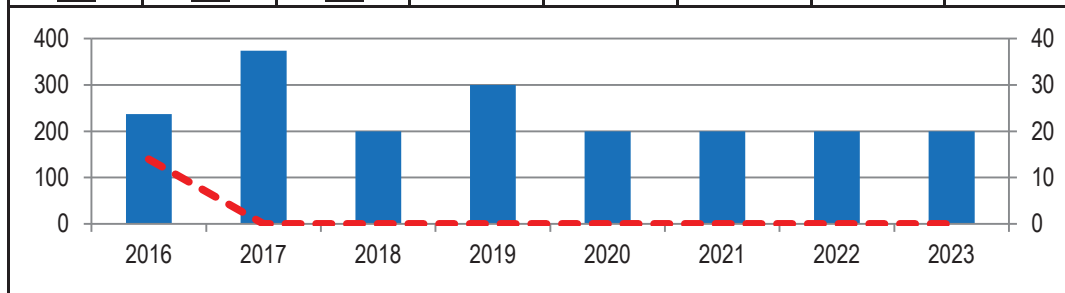
| | |
|---|---|
| Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen | Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehm. |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung | Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten |
|--|--|

Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ■ ■ | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) ■ ■ | | | | | | | |
| "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" ■ | | | | | | | | "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.236.949 | -1.374.606 | -1.331.652 | -1.244.800 | -1.269.700 | -1.273.100 | -1.266.200 | -1.266.200 |
| 237 | 374 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 263.300 | 180.450 | 833.375 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 6,52 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -632.500 € | | zuständige Organisationseinheit: B 03 |
| Produktergebnis: -568.300 € | | produktverantwortlich: Herr Larosch |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.) | Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20 |

| | |
|--|-------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften | Empfänger: Stadt Aachen |
|--|-------------------------|

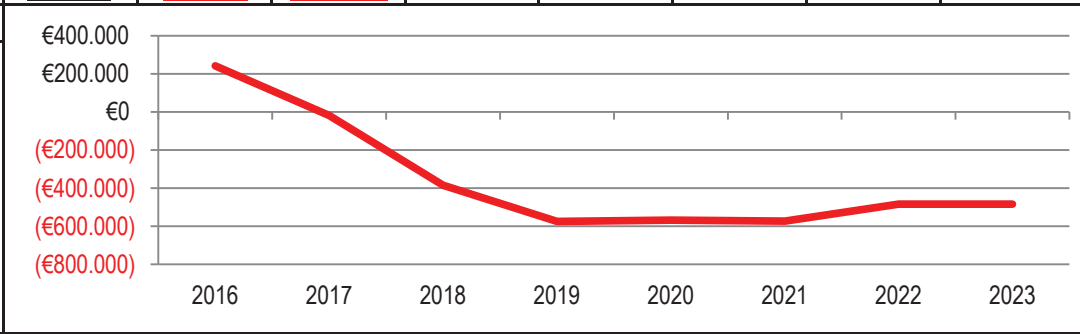
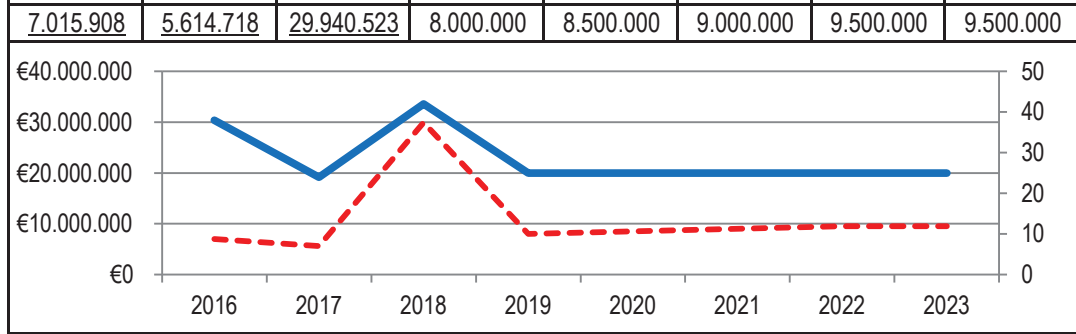
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufträge

Hinweis: Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:

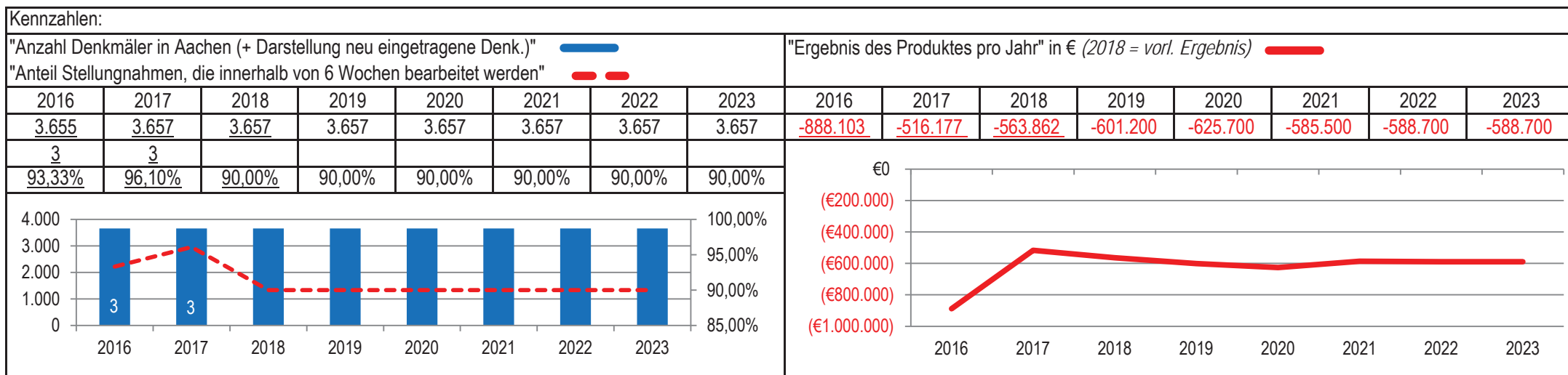
"Anzahl Förderanträge" p.a. █
"Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. █

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 38 | 24 | 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 241.153 | -19.417 | -384.793 | -575.200 | -568.300 | -573.100 | -484.300 | -484.300 |
| 7.015.908 | 5.614.718 | 29.940.523 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | | | | | | | | |



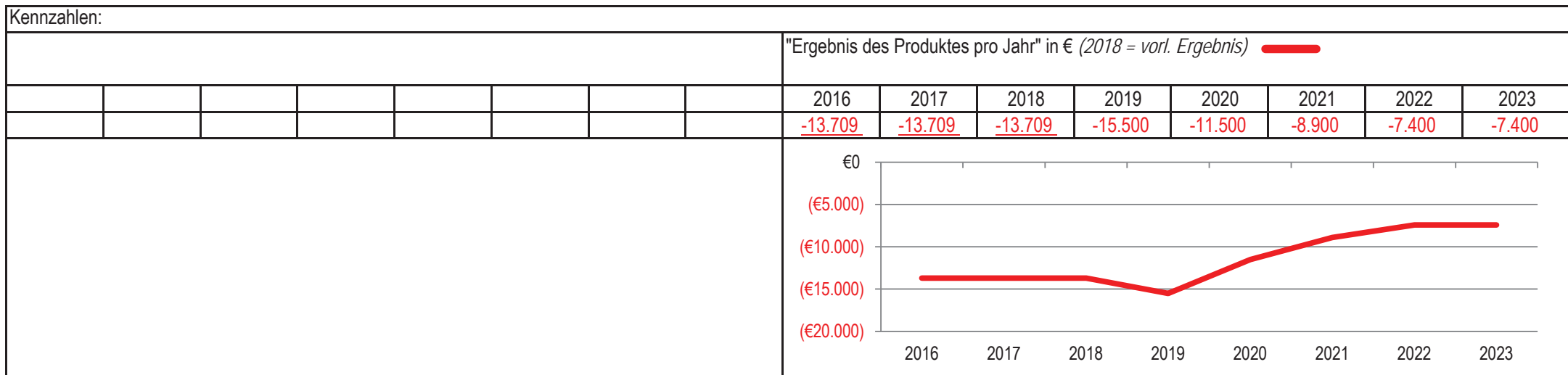
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 7,21 | | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss |
| Produktvolumen: -808.100 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 61 |
| Produktergebnis: -625.700 € | | produktverantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben | | |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung, | (Fortsetzung:) | Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: | Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW | Empfänger: | Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen | | |



| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -88.000 € | | |
| Produktergebnis: -11.500 € | | |
| | Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung | |
| | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) | Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: B 03, E 26, E 49, FB 02 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan | Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 |
| Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet. | |



Personal- und Verwaltungsausschuss

| | |
|---|--|
| 010401 – Sicherstellung der Personalvertretung | 020101 – Sicherheit und Ordnung |
| 010603 – Servicecenter Call Aachen | 020201 - Gewerbeangelegenheiten |
| 010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude | 020702 - Verkehrsüberwachung |
| 010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 021001 - Bürgerservice |
| 010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 021101 - Personenstandsangelegenheiten |
| 010803 – Personalbetreuung | 021401 - Wahlen |
| 010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz | |
| 010805 – Gefahrgutbeauftragter | |
| 010806 – Allgemeine Personalwirtschaft | |
| 011001 – IT-Management | |
| 011002 – Organisationsmanagement | |
| 011003 – regio iT Personalkosten | |
| 011101 – Rechtsangelegenheiten | |
| 011901 – Bezirk 1 Brand | |
| 011902 – Bezirk 2 Eilendorf | |
| 011903 – Bezirk 3 Haaren | |
| 011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim | |
| 011905 – Bezirk 5 Laurensberg | |
| 011906 – Bezirk 6 Richterich | |

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 146 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 153 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 11.400 | 20.000 | 4.000 | 32.000 | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 154 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 155 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 1.900 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 |
| 156 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 54230000 - Leasing | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 157 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 6.700 | 12.000 | 5.300 | 8.000 | 1.300 | 7.000 | 300 | 7.000 | 300 |
| 158 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 192 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 44810000 - Erstattungen vom Land | -14.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 193 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.600 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 |
| 194 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -170.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 |
| 201 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 202 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 203 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.100 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 |
| 204 | 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 205 | 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -160.000 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 |
| 206 | 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 400 | 400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 207 | 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 |
| 208 | 4-010603-920-5 - Städtereigion | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -88.000 | -88.000 | 0 | -88.000 | 0 | -88.000 | 0 | -88.000 | 0 |
| 209 | 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -59.500 | -59.500 | 0 | -59.500 | 0 | -59.500 | 0 | -59.500 | 0 |
| 210 | 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 237.400 | 226.700 | 0 | 220.400 | 0 | 216.600 | 0 | 216.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 211 | 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -400 | -600 | -200 | -600 | -200 | -600 | -200 | -600 | -200 |
| 238 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.100 | -12.600 | 0 | -13.800 | 0 | -14.600 | 0 | -14.600 | 0 |
| 239 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 |
| 246 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 247 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 248 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 249 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 250 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.500 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 |
| 251 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 252 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 253 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 16.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 |
| 254 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 255 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 200.000 | 206.000 | 0 | 212.000 | 0 | 212.000 | 0 | 212.000 | 0 |
| 256 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 17.300 | 17.500 | 0 | 18.600 | 0 | 19.600 | 0 | 19.600 | 0 |
| 257 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.500 | 29.800 | 23.300 | 29.800 | 23.300 | 29.800 | 23.300 | 29.800 | 23.300 |
| 258 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.500 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 |
| 259 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 |
| 260 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 261 | 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 4-010801-904-7 - Betriebsfest | 42910000 - Andere sonstige Transfererträge | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 263 | 4-010801-904-7 - Betriebsfest | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 |
| 264 | 4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 265 | 4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 266 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 267 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 274 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 |
| 275 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 276 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 120.800 | 147.800 | 17.800 | 153.000 | 18.000 | 158.000 | 18.000 | 163.000 | 23.000 |
| 277 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 278 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 54230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 279 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 280 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 281 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.900 | 8.800 | -2.100 | 8.300 | -2.600 | 8.300 | -2.600 | 8.300 | -2.600 |
| 282 | 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.800 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 |
| 283 | 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 127.200 | 127.200 | 0 | 127.200 | 0 | 127.200 | 0 | 127.200 | 0 |
| 284 | 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 44.000 | 25.500 | -21.500 | 29.000 | -21.000 | 32.000 | -21.000 | 35.000 | -18.000 |
| 285 | 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 47.100 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 |
| 286 | 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 20.600 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 |
| 287 | 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 288 | 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 129.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 289 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| 290 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -46.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 |
| 291 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44610010 - Sonstige privatrechl. Lstgsentgelte Personalkost | -15.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 |
| 292 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -800.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 |
| 293 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44830001 - Personalkostenerstattungen von | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44830010 - Personalkostenerstattungen von | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen | -900.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 |
| 296 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 303 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 |
| 304 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 305 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 |
| 306 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 307 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 308 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 48.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 |
| 309 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 310 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 |
| 311 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 21.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 |
| 312 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 |
| 313 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 800 | 800 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 314 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000 | 6.200 | 3.200 | 6.200 | 3.200 | 6.200 | 3.200 | 6.200 | 3.200 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 315 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -38.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 |
| 316 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.600 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 |
| 317 | 4-010803-902-1 - Job-Ticket | 44610000 - So privat L-entgelt | -571.000 | -600.000 | -9.000 | -621.000 | -9.000 | -642.400 | -9.400 | -665.000 | -32.000 |
| 318 | 4-010803-902-1 - Job-Ticket | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 756.000 | 827.000 | 44.000 | 856.000 | 45.000 | 886.400 | 47.400 | 916.800 | 77.800 |
| 319 | 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -26.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 |
| 320 | 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 321 | 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 322 | 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 55.100 | 60.100 | 0 | 60.100 | 0 | 60.100 | 0 | 60.100 | 0 |
| 323 | 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 324 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 325 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 326 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 327 | 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 24.700 | 32.400 | -27.600 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 328 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 329 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 44820010 - Personalkosterstattungen v. | -1.110.000 | -2.195.000 | -715.000 | -1.975.000 | -643.000 | -1.756.000 | -572.000 | -1.536.500 | -352.500 |
| 330 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 331 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.700 | 0 | -1.400 | 0 | -1.400 | 0 |
| 332 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 333 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 44610000 - So privat L-entgelt | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 |
| 334 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -7.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 335 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -12.600 | -6.600 | -200 | -6.600 | -200 | -6.600 | -200 | -6.600 | -200 |
| 339 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 340 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 341 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 280.000 | 310.000 | 30.000 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 |
| 342 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 |
| 343 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 344 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 |
| 345 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 346 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 347 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 54230000 - Leasing | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 348 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 70.300 | 70.300 | 0 | 70.300 | 0 | 70.300 | 0 | 70.300 | 0 |
| 349 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 350 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 11.300 | 11.300 | 0 | 11.100 | 0 | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| 351 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.000 | 17.000 | -3.000 | 17.000 | -3.000 | 17.000 | -3.000 | 17.000 | -3.000 |
| 352 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 |
| 353 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 44820010 - Personalkostenrstattungen v. | -128.200 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 |
| 357 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 358 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 359 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten | -38.100 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 |
| 360 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44610000 - So privatr L-entgelt | -33.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 361 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44800000 - Erstattungen vom Bund | -26.200 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 |
| 362 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44800010 - Personalkostenerstattungen vom | -115.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 |
| 363 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44810000 - Erstattungen vom Land | -87.800 | -168.000 | -80.200 | -150.000 | -62.200 | -150.000 | -62.200 | -150.000 | -62.200 |
| 364 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 365 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -341.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 |
| 366 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44820010 - Personalkostenerstattungen v. | -788.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 |
| 367 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44850010 - Personalkostenerstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -211.100 | -195.000 | 17.700 | -195.000 | 17.800 | -195.000 | 17.900 | -195.000 | 17.900 |
| 368 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -50.800 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 |
| 369 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44880010 - Personalkostenerstattungen von | 0 | -17.500 | -17.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen | -14.457.900 | -15.908.400 | -1.450.500 | -15.908.400 | -1.450.500 | -15.908.400 | -1.450.500 | -15.908.400 | -1.450.500 |
| 371 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen | -1.911.200 | -2.172.000 | -260.800 | -2.172.000 | -260.800 | -2.172.000 | -260.800 | -2.172.000 | -260.800 |
| 387 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 218.100 | 218.100 | 0 | 218.100 | 0 | 218.100 | 0 | 218.100 | 0 |
| 389 | 4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 |
| 530 | 1-011001-600-3 - IT-Management | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 400 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -83.100 | -55.800 | 0 | -15.800 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 |
| 532 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 533 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -148.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 |
| 534 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 535 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -188.800 | -188.800 | 0 | -188.800 | 0 | -188.800 | 0 | -188.800 | 0 |
| 542 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.700 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 543 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 |
| 544 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 5.395.800 | 5.395.000 | -800 | 5.495.000 | 194.100 | 5.595.000 | 294.100 | 5.695.000 | 394.100 |
| 545 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 43.900 | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 |
| 546 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 547 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 548 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 54230000 - Leasing | 554.800 | 554.800 | 0 | 554.800 | 0 | 554.800 | 0 | 554.800 | 0 |
| 549 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 550 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 551 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 204.100 | 138.900 | 0 | 95.500 | 0 | 81.800 | 0 | 81.800 | 0 |
| 552 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 |
| 553 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 554 | 4-011001-901-1 - Service | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.150.000 | 2.300.000 | 150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 |
| 555 | 4-011001-901-1 - Service | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 556 | 4-011001-901-1 - Service | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 557 | 4-011001-902-8 - Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 831.100 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 |
| 558 | 4-011001-903-6 - Internetdienst | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| 559 | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 890.800 | 1.080.800 | 0 | 1.080.800 | 0 | 1.080.800 | 0 | 1.080.800 | 0 |
| 560 | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | -12.000 |
| 561 | 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 562 | 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 563 | 4-011001-908-5 - Updates etc. | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 |
| 564 | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 565 | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 566 | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 567 | 4-011001-912-4 - Mobilfunk | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 103.000 | 132.000 | 29.000 | 132.000 | 28.500 | 132.000 | 28.000 | 132.000 | 28.000 |
| 568 | 4-011001-913-2 - Festnetz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.114.700 | 1.150.000 | -50.000 | 1.150.000 | -100.000 | 1.150.000 | -150.000 | 1.150.000 | -150.000 |
| 569 | 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 570 | 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -31.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 |
| 574 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.300 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 |
| 575 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 576 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 54230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 577 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.300 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 |
| 578 | 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 579 | 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -1.420.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 |
| 583 | 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -300.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 |
| 584 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -500 | -200 | 300 | -200 | 300 | -200 | 300 | -200 | 300 |
| 585 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 44610000 - So privat L-entgelt | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 586 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 587 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 44820010 - Personalkosterstattungen v. | -93.500 | -95.000 | -1.500 | -96.000 | -2.500 | -97.000 | -3.500 | -98.000 | -4.500 |
| 588 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 595 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 596 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.300 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 |
| 597 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 598 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.500 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 |
| 599 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54230000 - Leasing | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 100 | 2.400 | 200 | 2.500 | 300 |
| 600 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 331.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 |
| 601 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.200 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 |
| 602 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 603 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.500 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 |
| 739 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 746 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 747 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 748 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 749 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 750 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 54230000 - Leasing | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 751 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 752 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 753 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 754 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 755 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 756 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 |
| 757 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 764 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 765 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 766 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 767 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 768 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 54230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 769 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 770 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 771 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 900 | 900 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 772 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 |
| 773 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -18.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 |
| 774 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 781 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 782 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 783 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 40.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 784 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 785 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 786 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 54230000 - Leasing | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 787 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 788 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 789 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 2.100 | 2.000 | 0 | 1.800 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 790 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.500 |
| 791 | 4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 |
| 792 | 4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 793 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 794 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 |
| 795 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 802 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 803 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 804 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 805 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 806 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 54230000 - Leasing | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 807 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 808 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 809 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 900 | 900 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 810 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 1.600 | 1.000 | 1.600 | 1.000 | 1.100 | 500 | 1.100 | 500 |
| 811 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 812 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 |
| 813 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 820 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 821 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 822 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 823 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 824 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 54230000 - Leasing | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 825 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 826 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 827 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 3.300 | 3.000 | 0 | 2.200 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 828 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 829 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 830 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 831 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 832 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 839 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 840 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 841 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 842 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 843 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 844 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 845 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 54230000 - Leasing | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 846 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 847 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 848 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.500 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 849 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 878 | 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 | 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 880 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -17.600 | -17.600 | 0 | -16.500 | 0 | -13.900 | 0 | -13.900 | 0 |
| 881 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -35.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 |
| 882 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -9.800 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 |
| 883 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 44610000 - So privat L-entgelt | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 884 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 44810000 - Erstattungen vom Land | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 885 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 |
| 886 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -135.000 | -135.000 | 0 | -135.000 | 0 | -135.000 | 0 | -135.000 | 0 |
| 893 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 29.100 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 |
| 894 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 895 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 4.700 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 896 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 |
| 897 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 19.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 |
| 898 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.100 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 |
| 899 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 900 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54230000 - Leasing | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 901 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 902 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.600 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 |
| 903 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 904 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 905 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 906 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 87.300 | 87.900 | 0 | 87.300 | 0 | 86.100 | 0 | 86.100 | 0 |
| 907 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 94.200 | 53.500 | 6.600 | 28.500 | -27.400 | 28.500 | -18.400 | 28.500 | -18.400 |
| 908 | 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -258.700 | -258.700 | 0 | -258.700 | 0 | -258.700 | 0 | -258.700 | 0 |
| 909 | 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 910 | 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 911 | 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 912 | 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 |
| 913 | 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 121.100 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 |
| 914 | 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -156.000 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 |
| 915 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 916 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -540.000 | -540.000 | 0 | -540.000 | 0 | -540.000 | 0 | -540.000 | 0 |
| 917 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 918 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 919 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 920 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 921 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 54230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 922 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 923 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
| 924 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 925 | 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 30.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 926 | 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 32.700 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 |
| 927 | 4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 75.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 |
| 928 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -262.000 | -210.000 | 52.000 | -210.000 | 52.000 | -210.000 | 52.000 | -210.000 | 52.000 |
| 929 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -20.200 | -20.200 | 0 | -20.200 | 0 | -20.200 | 0 | -20.200 | 0 |
| 936 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 937 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 938 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 54230000 - Leasing | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 939 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 940 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 941 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 942 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 943 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.002 | 1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.003 | 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 24.700 | 29.300 | 0 | 30.000 | 0 | 29.500 | 0 | 29.500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.004 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.000 | -2.500 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.005 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -248.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 |
| 1.006 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.007 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | 0 | -10.500 | 0 | -10.500 | 0 |
| 1.014 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 12.000 | 15.000 | 3.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 1.015 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 28.000 | 23.000 | -5.000 | 38.000 | 10.000 | 51.000 | 23.000 | 51.000 | 23.000 |
| 1.016 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.017 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 |
| 1.018 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 20.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 |
| 1.019 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.020 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.021 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.022 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.023 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54230000 - Leasing | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 |
| 1.024 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 1.025 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 23.600 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 |
| 1.026 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.027 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 12.200 | 11.900 | 0 | 4.400 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 1.028 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 52.700 | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 | 32.700 | -20.000 | 52.700 | 0 |
| 1.029 | 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.030 | 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -3.585.000 | -3.585.000 | 0 | -3.585.000 | 0 | -3.585.000 | 0 | -3.585.000 | 0 |
| 1.031 | 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 1.032 | 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -4.218.500 | -4.318.500 | 0 | -4.318.500 | 0 | -4.318.500 | 0 | -4.318.500 | 0 |
| 1.033 | 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 1.048 | 1-021001-800-4 - Bürgerservice | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 400 | 400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.049 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 1.050 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -880.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 |
| 1.051 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -29.600 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 |
| 1.052 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.059 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.060 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.061 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.062 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 54230000 - Leasing | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 1.063 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 19.900 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 |
| 1.064 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| 1.065 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.066 | 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -1.666.000 | -1.666.000 | 0 | -1.666.000 | 0 | -1.666.000 | 0 | -1.666.000 | 0 |
| 1.067 | 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 |
| 1.068 | 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| 1.069 | 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.070 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 1.071 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.072 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.073 | 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -7.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 |
| 1.074 | 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -17.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 |
| 1.075 | 4-021001-922-8 - Ausländeramt | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 |
| 1.076 | 4-021001-922-8 - Ausländeramt | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -12.200 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 |
| 1.077 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -470.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 |
| 1.078 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -29.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 |
| 1.085 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 800 | 6.000 | 5.200 | 6.300 | 5.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 |
| 1.086 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.087 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 54230000 - Leasing | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 1.088 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 1.089 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 1.090 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.091 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.113 | 1-021401-100-8 - Wahlen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 1.114 | 1-021401-100-8 - Wahlen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 1.115 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.116 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 44800000 - Erstattungen vom Bund | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.117 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 1.118 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| 1.121 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 66.000 | 140.000 | 20.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| 1.126 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 180.000 | 390.000 | 250.000 | 390.000 | 250.000 | 390.000 | 250.000 | 0 | -140.000 |
| 1.127 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.128 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 44.400 | 119.000 | -213.600 | 46.400 | -611.200 | 137.000 | -195.600 | 0 | -332.600 |
| 1.129 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 13.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 1.130 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.600 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 0 | -1.600 |
| 1.131 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 54230000 - Leasing | 800 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 |
| 1.132 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 11.000 | 20.000 | -66.300 | 20.000 | -66.300 | 20.000 | -66.300 | 11.000 | -75.300 |
| 1.133 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.134 | 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 130.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | -280.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 121 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 126 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.400 | 20.000 | 4.000 | 32.000 | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 127 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 128 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 1.900 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 |
| 129 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 74230000 - Leasing | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 130 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 6.700 | 12.000 | 5.300 | 8.000 | 1.300 | 7.000 | 300 | 7.000 | 300 |
| 156 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 64810000 - Erstattungen vom Land | -14.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 157 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.600 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 |
| 158 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -170.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 |
| 163 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 164 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 165 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.100 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 |
| 166 | 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -160.000 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 |
| 167 | 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -33.300 | -30.400 | 2.900 | -30.400 | 2.900 | -30.400 | 2.900 | -30.400 | 2.900 |
| 168 | 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 33.300 | 30.400 | -2.900 | 30.400 | -2.900 | 30.400 | -2.900 | 30.400 | -2.900 |
| 185 | 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 |
| 186 | 4-010603-920-5 - Städteregion | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -88.000 | -88.000 | 0 | -88.000 | 0 | -88.000 | 0 | -88.000 | 0 |
| 193 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 194 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 195 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 196 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 197 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.500 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 |
| 198 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 199 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 200 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 16.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 |
| 201 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 202 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 200.000 | 206.000 | 0 | 212.000 | 0 | 212.000 | 0 | 212.000 | 0 |
| 203 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 |
| 206 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 207 | 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.500 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 |
| 209 | 4-010801-904-7 - Betriebsfest | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 |
| 210 | 4-010801-904-7 - Betriebsfest | 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 211 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 212 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 217 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 |
| 218 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 219 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 120.800 | 147.800 | 17.800 | 153.000 | 18.000 | 158.000 | 18.000 | 163.000 | 23.000 |
| 220 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 221 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 74230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 222 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 223 | 4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 224 | 4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 225 | 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 |
| 226 | 4-010802-902-6 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 127.200 | 127.200 | 0 | 127.200 | 0 | 127.200 | 0 | 127.200 | 0 |
| 227 | 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 44.000 | 25.500 | -21.500 | 29.000 | -21.000 | 32.000 | -21.000 | 35.000 | -18.000 |
| 228 | 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 47.100 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 |
| 229 | 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.600 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 |
| 230 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| 231 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64110000 - Mieten und Pachten | -46.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 |
| 232 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost | -15.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 |
| 233 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -800.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 |
| 234 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64830010 - Personalkostnerstattungen von | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 |
| 240 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 241 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 |
| 242 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 243 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 244 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 48.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 |
| 245 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 246 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 |
| 247 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 21.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 |
| 248 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 249 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 4.600 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 |
| 250 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -38.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 |
| 251 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen | -900.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 |
| 252 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.600 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 |
| 253 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 74420010 - Umsatzsteuer | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 254 | 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 129.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 |
| 255 | 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 256 | 4-010803-902-1 - Job-Ticket | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -571.000 | -600.000 | -9.000 | -621.000 | -9.000 | -642.400 | -9.400 | -665.000 | -32.000 |
| 257 | 4-010803-902-1 - Job-Ticket | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 756.000 | 827.000 | 44.000 | 856.000 | 45.000 | 886.400 | 47.400 | 916.800 | 77.800 |
| 258 | 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 259 | 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -26.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 |
| 260 | 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 261 | 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 55.100 | 60.100 | 0 | 60.100 | 0 | 60.100 | 0 | 60.100 | 0 |
| 262 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 263 | 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 24.700 | 32.400 | -27.600 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 264 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 265 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 64110000 - Mieten und Pachten | -30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 266 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 267 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 268 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 |
| 269 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -5.800 | -7.600 | -1.800 | -7.600 | -1.800 | -7.600 | -1.800 | -7.600 | -1.800 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 273 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 274 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 275 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 |
| 276 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 277 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 |
| 278 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 279 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 280 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 74230000 - Leasing | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 281 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 70.300 | 70.300 | 0 | 70.300 | 0 | 70.300 | 0 | 70.300 | 0 |
| 282 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 15.000 | 16.200 | 1.200 | 16.200 | 1.200 | 16.200 | 1.200 | 16.200 | 1.200 |
| 283 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 |
| 284 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -128.200 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 |
| 285 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -7.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 |
| 286 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -15.000 | -16.200 | -1.200 | -16.200 | -1.200 | -16.200 | -1.200 | -16.200 | -1.200 |
| 290 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 291 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 218.100 | 218.100 | 0 | 218.100 | 0 | 218.100 | 0 | 218.100 | 0 |
| 292 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 63910010 - Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte Perskosten | -38.100 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 |
| 293 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -33.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 |
| 294 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64800000 - Erstattungen vom Bund | -26.200 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 |
| 295 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64800010 - Personalkostnerstattungen vom | -115.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 |
| 296 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64810000 - Erstattungen vom Land | -87.800 | -168.000 | -80.200 | -150.000 | -62.200 | -150.000 | -62.200 | -150.000 | -62.200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 297 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 298 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -341.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 |
| 299 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -788.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 |
| 300 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -211.100 | -195.000 | 17.700 | -195.000 | 17.800 | -195.000 | 17.900 | -195.000 | 17.900 |
| 301 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -50.800 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 |
| 302 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 310 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 311 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -1.110.000 | -2.195.000 | -715.000 | -1.975.000 | -643.000 | -1.756.000 | -572.000 | -1.536.500 | -352.500 |
| 312 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64880010 - Personalkostenerstattungen von | 0 | -17.500 | -17.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) | 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung | 300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 |
| 325 | 4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 |
| 424 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 425 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 426 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -148.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 |
| 432 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.700 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 |
| 433 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 |
| 434 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.395.800 | 5.395.000 | -800 | 5.495.000 | 194.100 | 5.595.000 | 294.100 | 5.695.000 | 394.100 |
| 435 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 43.900 | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 | 43.900 | 0 |
| 436 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 437 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 438 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 74230000 - Leasing | 554.800 | 554.800 | 0 | 554.800 | 0 | 554.800 | 0 | 554.800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 439 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 442 | 4-011001-901-1 - Service | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.150.000 | 2.300.000 | 150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 |
| 443 | 4-011001-901-1 - Service | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 444 | 4-011001-901-1 - Service | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 445 | 4-011001-902-8 - Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 831.100 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 |
| 446 | 4-011001-903-6 - Internetdienst | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| 447 | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 890.800 | 1.080.800 | 0 | 1.080.800 | 0 | 1.080.800 | 0 | 1.080.800 | 0 |
| 448 | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | -12.000 |
| 449 | 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 450 | 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 |
| 451 | 4-011001-908-5 - Updates etc. | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 |
| 452 | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 453 | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 454 | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 455 | 4-011001-912-4 - Mobilfunk | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 103.000 | 132.000 | 29.000 | 132.000 | 28.500 | 132.000 | 28.000 | 132.000 | 28.000 |
| 456 | 4-011001-913-2 - Festnetz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.114.700 | 1.150.000 | -50.000 | 1.150.000 | -100.000 | 1.150.000 | -150.000 | 1.150.000 | -150.000 |
| 457 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 459 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.300 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 |
| 460 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 461 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 74230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 462 | 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 464 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.300 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 |
| 465 | 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 34.300 | 37.400 | 3.100 | 37.400 | 3.100 | 37.400 | 3.100 | 37.400 | 3.100 |
| 466 | 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -300.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 |
| 467 | 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -1.420.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 |
| 468 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.200 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 |
| 469 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -500 | -200 | 300 | -200 | 300 | -200 | 300 | -200 | 300 |
| 470 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 471 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 472 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 64820010 - Personalkosterstattungen v. | -93.500 | -95.000 | -1.500 | -96.000 | -2.500 | -97.000 | -3.500 | -98.000 | -4.500 |
| 473 | 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -34.300 | -37.400 | -3.100 | -37.400 | -3.100 | -37.400 | -3.100 | -37.400 | -3.100 |
| 478 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 479 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.300 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 |
| 480 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 481 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 6.500 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 |
| 482 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74230000 - Leasing | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 100 | 2.400 | 200 | 2.500 | 300 |
| 483 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 331.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 |
| 488 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 65610000 - Bußgelder | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 500 | 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -31.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 |
| 501 | 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 586 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 592 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 593 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 594 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 595 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 596 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 74230000 - Leasing | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 597 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 598 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 599 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 |
| 600 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 605 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 606 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 607 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 608 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 609 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 74230000 - Leasing | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 610 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 611 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 612 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 64110000 - Mieten und Pachten | -18.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 |
| 613 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 618 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 619 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 620 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 40.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 621 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 622 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 623 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 74230000 - Leasing | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 624 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
| 627 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 628 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 |
| 629 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 634 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 635 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 636 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 637 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 638 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 74230000 - Leasing | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 639 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 640 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 641 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 | -1.300 | 0 |
| 642 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 647 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 648 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 649 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 650 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 651 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 74230000 - Leasing | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 652 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 653 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 654 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 655 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 64110000 - Mieten und Pachten | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 656 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 661 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 662 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 663 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 664 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 665 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 666 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 667 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 74230000 - Leasing | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 668 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 671 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 689 | 4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 |
| 691 | 4-011903-305-4 - Wandenwege Haaren | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 696 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 697 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -35.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 |
| 698 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -9.800 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 |
| 699 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 700 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 64810000 - Erstattungen vom Land | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 701 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 707 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 29.100 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 |
| 708 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 709 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 4.700 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 710 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 |
| 711 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 19.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 |
| 712 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.100 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 |
| 713 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 714 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74230000 - Leasing | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 715 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 716 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.600 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 |
| 721 | 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) | 65610000 - Bußgelder | -156.000 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 | -156.000 | 0 |
| 722 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 723 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 726 | 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -256.200 | -256.200 | 0 | -256.200 | 0 | -256.200 | 0 | -256.200 | 0 |
| 727 | 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 728 | 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 121.100 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 |
| 729 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 730 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 74230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 731 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 732 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 733 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -261.500 | -209.500 | 52.000 | -209.500 | 52.000 | -209.500 | 52.000 | -209.500 | 52.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 734 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 65610000 - Bußgelder | -135.000 | -135.000 | 0 | -135.000 | 0 | -135.000 | 0 | -135.000 | 0 |
| 739 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 740 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 741 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 74230000 - Leasing | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 742 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 746 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 65610000 - Bußgelder | -20.200 | -20.200 | 0 | -20.200 | 0 | -20.200 | 0 | -20.200 | 0 |
| 763 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 764 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 65610000 - Bußgelder | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 765 | 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -540.000 | -540.000 | 0 | -540.000 | 0 | -540.000 | 0 | -540.000 | 0 |
| 766 | 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 30.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 767 | 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 32.700 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 |
| 768 | 4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 75.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 |
| 788 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 789 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -248.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 |
| 790 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 796 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 15.000 | 3.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 797 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 28.000 | 23.000 | -5.000 | 38.000 | 10.000 | 51.000 | 23.000 | 51.000 | 23.000 |
| 798 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 799 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 |
| 800 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 |
| 801 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 802 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl. Ausrüstgegenstände | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 803 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 804 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74230000 - Leasing | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 |
| 806 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 807 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 23.600 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 |
| 812 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | 0 | -10.500 | 0 | -10.500 | 0 |
| 822 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 19.900 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 |
| 823 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -880.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 |
| 824 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 65610000 - Bußgelder | -29.600 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 |
| 830 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 831 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 832 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 833 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 74230000 - Leasing | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 836 | 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 838 | 4-020702-903-7 - Verwarnungs- ,Bußgelder(ruh.Verkehr) | 65610000 - Bußgelder | -4.218.500 | -4.318.500 | 0 | -4.318.500 | 0 | -4.318.500 | 0 | -4.318.500 | 0 |
| 839 | 4-020702-902-9 - Verwarnungs- ,Bußgelder(fließ.Verkehr) | 65610000 - Bußgelder | -3.585.000 | -3.585.000 | 0 | -3.585.000 | 0 | -3.585.000 | 0 | -3.585.000 | 0 |
| 840 | 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 |
| 841 | 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.666.000 | -1.666.000 | 0 | -1.666.000 | 0 | -1.666.000 | 0 | -1.666.000 | 0 |
| 842 | 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| 843 | 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 844 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 845 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -470.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 |
| 846 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 851 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 6.000 | 5.200 | 6.300 | 5.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 |
| 852 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 853 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 74230000 - Leasing | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 854 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 858 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -29.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 |
| 869 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 870 | 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -17.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 |
| 871 | 4-021001-922-8 - Ausländeramt | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 |
| 872 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 873 | 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -7.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 |
| 874 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 11.000 | 20.000 | -66.300 | 20.000 | -66.300 | 20.000 | -66.300 | 11.000 | -75.300 |
| 875 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 876 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 64800000 - Erstattungen vom Bund | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 880 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 66.000 | 140.000 | 20.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| 883 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 180.000 | 390.000 | 250.000 | 390.000 | 250.000 | 390.000 | 250.000 | 0 | -140.000 |
| 884 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 885 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 44.400 | 119.000 | -213.600 | 46.400 | -611.200 | 137.000 | -195.600 | 0 | -332.600 |
| 886 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | -25.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 887 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.600 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 0 | -1.600 |
| 888 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 74230000 - Leasing | 800 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 |
| 889 | 4-021001-922-8 - Ausländeramt | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -12.200 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 |
| 892 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 893 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| 919 | 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 130.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | -280.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 6 | 5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 9 | 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- | 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 10 | 5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J- | 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 11 | 5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J- | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 12 | 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 13 | 5-010604-900-00100-992-3 - Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5-010604-900-00100-992-4 - bauliche Anpassung DSGVO -J- | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus | 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.250.000 | 12.250.000 |
| 16 | 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -2.750.000 | 0 | -13.500.000 | 0 | -15.300.000 | 0 | -15.300.000 |
| 17 | 5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr. | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 23 | 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- | 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | -22.200 | -3.500 | 18.700 | -3.500 | 18.700 | -3.500 | 18.700 | -3.500 | 18.700 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 24 | 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 31.500 | 8.200 | -23.300 | 8.200 | -23.300 | 8.200 | -23.300 | 8.200 | -23.300 |
| 25 | 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 4.700 | 28.000 | 23.300 | 28.000 | 23.300 | 28.000 | 23.300 | 28.000 | 23.300 |
| 26 | 5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 27 | 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 5.000 | 2.500 | -2.500 | 2.500 | -2.500 | 2.500 | -2.500 | 2.500 | -2.500 |
| 28 | 5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 29 | 5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 300 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 |
| 30 | 5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 31 | 5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 2.600 | 2.000 | -600 | 1.500 | -1.100 | 1.500 | -1.100 | 1.500 | -1.100 |
| 32 | 5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 33 | 5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 34 | 5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 36 | 5-010803-900-00100-900-4 - Betriebliches Eingliederungsmanagement | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 |
| 37 | 5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen Schulparken | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 38 | 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische _technische Ausstattung -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 4.000 | 9.000 | 5.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 3.000 |
| 39 | 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische _technische Ausstattung -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 5.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | -3.000 |
| 40 | 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 12.500 | 32.000 | 19.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 41 | 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 42 | 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 280.000 | 310.000 | 30.000 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 |
| 49 | 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 50 | 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 51 | 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 195.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 52 | 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 53 | 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 1.500 | 500 | 1.500 | 500 | 1.500 | 500 | 1.500 | 500 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 54 | 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst.-J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 3.500 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 |
| 86 | 5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 87 | 5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 88 | 5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 89 | 5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 90 | 5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 91 | 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 92 | 5-011904-400-00300-050-5 - Dienstkleidung City-Service BA 4 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 93 | 5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 94 | 5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 96 | 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 135.000 | 90.000 | 30.000 | 60.000 | 0 | 90.000 | 40.000 | 60.000 | 10.000 |
| 97 | 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 11.400 | 6.000 | -3.600 | 6.000 | -12.600 | 6.000 | -3.600 | 6.000 | -3.600 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 98 | 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 75.300 | 40.000 | 10.200 | 15.000 | -14.800 | 15.000 | -14.800 | 15.000 | -14.800 |
| 99 | 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 10.800 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 100 | 5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 101 | 5-020101-900-00800-900-1 - Anti Terror Sperren Pfalzbezirke | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 107 | 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 120.000 | 540.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 26.000 | 281.200 | 255.200 | 281.200 | 255.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 110 | 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid. | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 30.000 | -20.000 | 50.000 | 0 |
| 111 | 5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 25.000 | 38.000 | 13.000 | 30.000 | 30.000 | 38.000 | 38.000 | 30.000 | 30.000 |
| 113 | 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 114 | 5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 115 | 5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 116 | 5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 117 | 5-021101-900-00200-900-1 - Aufsichtscanner | 78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 285.300 | 290.400 | 0 | 293.300 | 0 | 296.200 | 0 | 296.200 | 0 |
| 2 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 306.100 | 310.100 | 0 | 315.200 | 0 | 318.100 | 0 | 318.100 | 0 |
| 3 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 24.500 | 24.800 | 0 | 25.200 | 0 | 25.400 | 0 | 25.400 | 0 |
| 4 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 62.800 | 63.600 | 0 | 64.600 | 0 | 65.200 | 0 | 65.200 | 0 |
| 5 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 77.700 | 80.200 | 0 | 79.400 | 0 | 75.400 | 0 | 75.400 | 0 |
| 6 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.100 | 8.200 | 0 | 8.000 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 |
| 25 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 27.400 | 27.900 | 0 | 28.200 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 |
| 26 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 171.800 | 174.000 | 0 | 176.900 | 0 | 178.500 | 0 | 178.500 | 0 |
| 27 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 13.700 | 13.900 | 0 | 14.200 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 |
| 28 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 35.200 | 35.700 | 0 | 36.300 | 0 | 36.600 | 0 | 36.600 | 0 |
| 29 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 7.500 | 7.700 | 0 | 7.600 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| 30 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 32 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 30.900 | 31.500 | 0 | 31.800 | 0 | 32.100 | 0 | 32.100 | 0 |
| 33 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 45.400 | 46.000 | 0 | 46.800 | 0 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0 |
| 34 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 35 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 9.300 | 9.400 | 0 | 9.600 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 36 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 8.800 | 9.100 | 0 | 9.000 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| 37 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 39 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 40 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 24.700 | 25.000 | 0 | 25.400 | 0 | 25.600 | 0 | 25.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 41 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 42 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 43 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 44 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 46 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 102.600 | 104.400 | 0 | 105.400 | 0 | 106.500 | 0 | 106.500 | 0 |
| 47 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 42.500 | 43.900 | 0 | 43.500 | 0 | 41.300 | 0 | 41.300 | 0 |
| 48 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.100 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 62 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 325.000 | 330.900 | 0 | 334.200 | 0 | 337.500 | 0 | 337.500 | 0 |
| 63 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 341.300 | 345.800 | 0 | 351.400 | 0 | 354.700 | 0 | 354.700 | 0 |
| 64 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 27.300 | 27.700 | 0 | 28.100 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| 65 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 70.000 | 70.900 | 0 | 72.000 | 0 | 72.700 | 0 | 72.700 | 0 |
| 66 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 76.400 | 78.800 | 0 | 78.000 | 0 | 74.100 | 0 | 74.100 | 0 |
| 67 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 9.700 | 9.800 | 0 | 9.600 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 |
| 93 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.032.900 | 1.051.500 | 0 | 1.062.000 | 0 | 969.500 | 0 | 969.500 | 0 |
| 94 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 481.100 | 487.300 | 0 | 495.300 | 0 | 499.900 | 0 | 499.900 | 0 |
| 95 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 38.500 | 39.000 | 0 | 39.600 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 96 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 98.600 | 99.900 | 0 | 101.500 | 0 | 102.500 | 0 | 102.500 | 0 |
| 97 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 290.900 | 300.200 | 0 | 297.200 | 0 | 282.300 | 0 | 282.300 | 0 |
| 98 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 24.600 | 25.000 | 0 | 24.500 | 0 | 22.800 | 0 | 22.800 | 0 |
| 124 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 38.400 | 39.100 | 0 | 39.500 | 0 | 39.900 | 0 | 39.900 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 125 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 58.600 | 59.400 | 0 | 60.400 | 0 | 60.900 | 0 | 60.900 | 0 |
| 126 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.700 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 127 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 12.000 | 12.200 | 0 | 12.400 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 128 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 16.500 | 17.000 | 0 | 16.800 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 129 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.500 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 135 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 15.800 | 16.100 | 0 | 16.300 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 |
| 136 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 48.200 | 48.900 | 0 | 49.600 | 0 | 50.100 | 0 | 50.100 | 0 |
| 137 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 138 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 9.900 | 10.000 | 0 | 10.200 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 |
| 139 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 6.900 | 7.100 | 0 | 7.000 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 |
| 140 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 147 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 140.300 | 142.800 | 0 | 144.200 | 0 | 145.600 | 0 | 145.600 | 0 |
| 148 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 328.100 | 332.400 | 0 | 337.800 | 0 | 340.900 | 0 | 340.900 | 0 |
| 149 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 26.200 | 26.600 | 0 | 27.000 | 0 | 27.300 | 0 | 27.300 | 0 |
| 150 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 67.300 | 68.100 | 0 | 69.300 | 0 | 69.900 | 0 | 69.900 | 0 |
| 151 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 60.700 | 62.600 | 0 | 62.000 | 0 | 58.900 | 0 | 58.900 | 0 |
| 152 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.100 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 161 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 615.400 | 626.500 | 0 | 632.800 | 0 | 639.100 | 0 | 639.100 | 0 |
| 162 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 271.100 | 274.600 | 0 | 279.100 | 0 | 281.700 | 0 | 281.700 | 0 |
| 163 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 21.700 | 22.000 | 0 | 22.300 | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 |
| 164 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 55.600 | 56.300 | 0 | 57.200 | 0 | 57.800 | 0 | 57.800 | 0 |
| 165 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 252.300 | 260.400 | 0 | 257.800 | 0 | 244.900 | 0 | 244.900 | 0 |
| 166 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 34.800 | 35.300 | 0 | 34.500 | 0 | 32.100 | 0 | 32.100 | 0 |
| 179 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 99.600 | 101.400 | 0 | 102.400 | 0 | 103.400 | 0 | 103.400 | 0 |
| 180 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 432.300 | 437.900 | 0 | 445.100 | 0 | 449.200 | 0 | 449.200 | 0 |
| 181 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 34.600 | 35.000 | 0 | 35.600 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 |
| 182 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 88.600 | 89.800 | 0 | 91.200 | 0 | 92.100 | 0 | 92.100 | 0 |
| 183 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 12.200 | 12.600 | 0 | 12.500 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 |
| 184 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 195 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 115.400 | 117.500 | 0 | 118.700 | 0 | 119.900 | 0 | 119.900 | 0 |
| 196 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 902.300 | 914.100 | 0 | 929.100 | 0 | 937.700 | 0 | 937.700 | 0 |
| 197 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 72.200 | 73.100 | 0 | 74.300 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 198 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 185.000 | 187.400 | 0 | 190.500 | 0 | 192.200 | 0 | 192.200 | 0 |
| 199 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 54.300 | 56.000 | 0 | 55.400 | 0 | 52.600 | 0 | 52.600 | 0 |
| 200 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.900 | 7.000 | 0 | 6.800 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 |
| 214 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 766.900 | 776.600 | 0 | 784.400 | 0 | 792.200 | 0 | 792.200 | 0 |
| 215 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 202.600 | 212.300 | 0 | 223.200 | 0 | 223.200 | 0 | 223.200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 216 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 33.400 | 35.100 | 0 | 36.800 | 0 | 36.800 | 0 | 36.800 | 0 |
| 219 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 66.200 | 67.400 | 0 | 68.100 | 0 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 |
| 220 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 892.900 | 904.500 | 0 | 919.400 | 0 | 927.900 | 0 | 927.900 | 0 |
| 221 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 71.400 | 72.400 | 0 | 73.600 | 0 | 74.200 | 0 | 74.200 | 0 |
| 222 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 183.000 | 185.400 | 0 | 188.500 | 0 | 190.200 | 0 | 190.200 | 0 |
| 223 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 38.700 | 39.900 | 0 | 39.500 | 0 | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 |
| 224 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.400 | 5.500 | 0 | 5.400 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 240 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 800.900 | 815.300 | 0 | 823.500 | 0 | 831.700 | 0 | 831.700 | 0 |
| 241 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 97.500 | 98.800 | 0 | 100.400 | 0 | 101.300 | 0 | 101.300 | 0 |
| 242 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 7.800 | 7.900 | 0 | 8.000 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 243 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 20.000 | 20.200 | 0 | 20.600 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 |
| 244 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 272.300 | 281.000 | 0 | 278.200 | 0 | 264.300 | 0 | 264.300 | 0 |
| 245 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 35.500 | 36.000 | 0 | 35.200 | 0 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 |
| 268 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 423.900 | 431.500 | 0 | 435.800 | 0 | 440.200 | 0 | 440.200 | 0 |
| 269 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 361.700 | 319.100 | 0 | 324.400 | 0 | 327.300 | 0 | 327.300 | 0 |
| 270 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 28.900 | 25.500 | 0 | 25.900 | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 |
| 271 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 74.200 | 65.400 | 0 | 66.500 | 0 | 67.100 | 0 | 67.100 | 0 |
| 272 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 155.500 | 160.500 | 0 | 158.900 | 0 | 151.000 | 0 | 151.000 | 0 |
| 273 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 22.900 | 23.200 | 0 | 22.700 | 0 | 21.100 | 0 | 21.100 | 0 |
| 297 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 2.569.600 | 2.640.600 | 0 | 2.708.000 | 0 | 2.697.600 | 0 | 2.697.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 298 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.004.800 | 2.384.100 | 0 | 2.449.900 | 0 | 2.474.600 | 0 | 2.474.600 | 0 |
| 299 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 160.300 | 190.800 | 0 | 196.000 | 0 | 197.900 | 0 | 197.900 | 0 |
| 300 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 410.700 | 488.900 | 0 | 502.200 | 0 | 507.200 | 0 | 507.200 | 0 |
| 301 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 1.075.000 | 1.150.900 | 0 | 1.020.000 | 0 | 919.600 | 0 | 919.600 | 0 |
| 302 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 164.400 | 168.200 | 0 | 149.500 | 0 | 130.300 | 0 | 130.300 | 0 |
| 336 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.061.200 | 1.075.000 | 0 | 1.092.700 | 0 | 1.102.700 | 0 | 1.102.700 | 0 |
| 337 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 84.900 | 86.000 | 0 | 87.400 | 0 | 88.200 | 0 | 88.200 | 0 |
| 338 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 217.600 | 220.400 | 0 | 224.000 | 0 | 226.100 | 0 | 226.100 | 0 |
| 354 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 36.100 | 36.600 | 0 | 37.200 | 0 | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 |
| 355 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 356 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 7.400 | 7.500 | 0 | 7.600 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 372 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.044.400 | 506.800 | -563.400 | 2.162.900 | 1.082.000 | 2.890.100 | 1.798.400 | 4.180.400 | 3.088.700 |
| 373 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 233.500 | 3.211.200 | 2.974.700 | 4.526.200 | 4.285.800 | 4.454.200 | 4.211.600 | 5.658.400 | 5.415.800 |
| 374 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr | 10.000 | 46.100 | 36.100 | 46.100 | 36.100 | 46.100 | 36.100 | 46.100 | 36.100 |
| 375 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 18.700 | 18.900 | 0 | 19.200 | 0 | 19.400 | 0 | 19.400 | 0 |
| 376 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 47.900 | 48.500 | 0 | 49.300 | 0 | 49.700 | 0 | 49.700 | 0 |
| 377 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch | 2.984.900 | 3.068.700 | 0 | 3.099.300 | 2.100 | 3.130.200 | 39.900 | 3.161.400 | 71.100 |
| 378 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 210.400 | 2.217.100 | 2.000.000 | 2.212.300 | 2.000.000 | 2.201.700 | 2.000.000 | 2.201.700 | 2.000.000 |
| 379 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 21.000 | -100.700 | -122.000 | -53.600 | -74.400 | 21.000 | 1.700 | 21.000 | 1.700 |
| 380 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub | 400.000 | 360.600 | -39.400 | 360.600 | -39.400 | 360.600 | -39.400 | 360.600 | -39.400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 381 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50720000 - Rückstellungen für Überstunden | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 |
| 382 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ | 60.300 | 70.000 | 9.700 | 70.000 | 9.700 | 70.000 | 9.700 | 70.000 | 9.700 |
| 383 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte | 22.587.600 | 24.130.600 | 1.317.100 | 24.468.400 | 1.426.800 | 24.713.100 | 1.441.100 | 24.960.200 | 1.688.200 |
| 384 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 51410000 - Beihilf+Unterstützstg f Versorgungsempf | 5.351.500 | 5.503.000 | 100.000 | 5.555.000 | 100.000 | 5.607.600 | 100.000 | 5.662.700 | 155.100 |
| 385 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng | 9.292.000 | 12.541.200 | 3.249.200 | 12.541.200 | 3.249.200 | 12.541.200 | 3.249.200 | 12.541.200 | 3.249.200 |
| 386 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf | 975.000 | 1.546.800 | 571.800 | 1.546.800 | 571.800 | 1.546.800 | 571.800 | 1.546.800 | 571.800 |
| 388 | 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge | 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 394 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 529.300 | 538.800 | 0 | 544.200 | 0 | 529.400 | 0 | 529.400 | 0 |
| 395 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 501.800 | 508.300 | 0 | 459.900 | 0 | 464.100 | 0 | 464.100 | 0 |
| 396 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 40.100 | 40.700 | 0 | 36.800 | 0 | 37.100 | 0 | 37.100 | 0 |
| 397 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 102.900 | 104.200 | 0 | 94.300 | 0 | 95.100 | 0 | 95.100 | 0 |
| 398 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 95.100 | 98.100 | 0 | 97.100 | 0 | 92.200 | 0 | 92.200 | 0 |
| 399 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.900 | 11.100 | 0 | 10.900 | 0 | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| 410 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 145.000 | 147.600 | 0 | 149.100 | 0 | 150.600 | 0 | 150.600 | 0 |
| 411 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 34.400 | 34.900 | 0 | 35.400 | 0 | 35.700 | 0 | 35.700 | 0 |
| 412 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 413 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| 414 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 29.400 | 30.300 | 0 | 30.000 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 |
| 415 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.100 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 424 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 159.300 | 162.200 | 0 | 163.800 | 0 | 165.400 | 0 | 165.400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 425 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 40.500 | 41.000 | 0 | 41.700 | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 |
| 426 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 427 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 8.300 | 8.400 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| 428 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 31.500 | 32.500 | 0 | 32.200 | 0 | 30.600 | 0 | 30.600 | 0 |
| 429 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.200 | 4.300 | 0 | 4.200 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 441 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 294.300 | 299.600 | 0 | 302.600 | 0 | 305.600 | 0 | 305.600 | 0 |
| 442 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 103.900 | 105.200 | 0 | 106.900 | 0 | 107.900 | 0 | 107.900 | 0 |
| 443 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 8.300 | 8.400 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| 444 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 21.300 | 21.600 | 0 | 21.900 | 0 | 22.100 | 0 | 22.100 | 0 |
| 445 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 77.700 | 80.200 | 0 | 79.400 | 0 | 75.400 | 0 | 75.400 | 0 |
| 446 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 13.200 | 13.400 | 0 | 13.100 | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 460 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 442.600 | 450.600 | 0 | 455.100 | 0 | 459.700 | 0 | 459.700 | 0 |
| 461 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 579.200 | 586.800 | 0 | 596.400 | 0 | 601.900 | 0 | 601.900 | 0 |
| 462 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 46.300 | 46.900 | 0 | 47.700 | 0 | 48.200 | 0 | 48.200 | 0 |
| 463 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 118.700 | 120.300 | 0 | 122.300 | 0 | 123.400 | 0 | 123.400 | 0 |
| 464 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 113.600 | 117.200 | 0 | 116.000 | 0 | 110.200 | 0 | 110.200 | 0 |
| 465 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 15.900 | 16.100 | 0 | 15.700 | 0 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 |
| 489 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 473.500 | 482.000 | 0 | 486.800 | 0 | 491.700 | 0 | 491.700 | 0 |
| 490 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 623.400 | 631.500 | 0 | 641.900 | 0 | 647.800 | 0 | 647.800 | 0 |
| 491 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 49.900 | 50.500 | 0 | 51.300 | 0 | 51.800 | 0 | 51.800 | 0 |
| 492 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 127.800 | 129.500 | 0 | 131.600 | 0 | 132.800 | 0 | 132.800 | 0 |
| 493 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 161.800 | 167.000 | 0 | 165.300 | 0 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0 |
| 494 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 29.700 | 30.100 | 0 | 29.400 | 0 | 27.300 | 0 | 27.300 | 0 |
| 511 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 666.000 | 678.000 | 0 | 684.800 | 0 | 691.600 | 0 | 691.600 | 0 |
| 512 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 325.400 | 329.600 | 0 | 334.900 | 0 | 338.100 | 0 | 338.100 | 0 |
| 513 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 26.000 | 26.400 | 0 | 26.800 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 |
| 514 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 66.700 | 67.600 | 0 | 68.700 | 0 | 69.300 | 0 | 69.300 | 0 |
| 515 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 208.200 | 214.900 | 0 | 212.800 | 0 | 202.200 | 0 | 202.200 | 0 |
| 516 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 31.100 | 31.600 | 0 | 30.900 | 0 | 28.700 | 0 | 28.700 | 0 |
| 524 | 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 49.800 | 50.700 | 0 | 51.200 | 0 | 51.700 | 0 | 51.700 | 0 |
| 525 | 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 15.200 | 15.700 | 0 | 15.500 | 0 | 14.700 | 0 | 14.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 526 | 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 536 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 753.200 | 766.800 | 0 | 774.500 | 0 | 782.200 | 0 | 782.200 | 0 |
| 537 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 563.300 | 570.700 | 0 | 580.000 | 0 | 585.400 | 0 | 585.400 | 0 |
| 538 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 45.100 | 45.700 | 0 | 46.400 | 0 | 46.800 | 0 | 46.800 | 0 |
| 539 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 115.500 | 117.000 | 0 | 118.900 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 540 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 258.600 | 266.900 | 0 | 264.200 | 0 | 251.000 | 0 | 251.000 | 0 |
| 541 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 36.200 | 36.700 | 0 | 35.900 | 0 | 33.400 | 0 | 33.400 | 0 |
| 571 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 826.800 | 841.700 | 0 | 850.100 | 0 | 858.600 | 0 | 858.600 | 0 |
| 572 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 254.100 | 262.200 | 0 | 259.600 | 0 | 246.600 | 0 | 246.600 | 0 |
| 573 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 32.900 | 33.400 | 0 | 32.700 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 |
| 580 | 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.083.900 | 1.103.400 | 0 | 1.114.400 | 0 | 1.024.500 | 0 | 1.024.500 | 0 |
| 581 | 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 461.000 | 385.800 | 0 | 386.000 | 0 | 356.200 | 0 | 356.200 | 0 |
| 582 | 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 57.800 | 61.300 | 0 | 55.000 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 |
| 589 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 195.800 | 199.300 | 0 | 201.300 | 0 | 203.300 | 0 | 203.300 | 0 |
| 590 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 590.500 | 598.200 | 0 | 608.000 | 0 | 613.600 | 0 | 613.600 | 0 |
| 591 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 47.200 | 47.900 | 0 | 48.600 | 0 | 49.100 | 0 | 49.100 | 0 |
| 592 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 121.100 | 122.600 | 0 | 124.600 | 0 | 125.800 | 0 | 125.800 | 0 |
| 593 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 101.000 | 104.200 | 0 | 103.200 | 0 | 98.000 | 0 | 98.000 | 0 |
| 594 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.800 | 11.000 | 0 | 10.800 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 611 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 122.600 | 124.800 | 0 | 126.000 | 0 | 127.300 | 0 | 127.300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 612 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 588.700 | 596.300 | 0 | 606.100 | 0 | 611.800 | 0 | 611.800 | 0 |
| 613 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 47.100 | 47.700 | 0 | 48.500 | 0 | 48.900 | 0 | 48.900 | 0 |
| 614 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 120.700 | 122.300 | 0 | 124.300 | 0 | 125.400 | 0 | 125.400 | 0 |
| 615 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 41.800 | 43.100 | 0 | 42.700 | 0 | 40.600 | 0 | 40.600 | 0 |
| 616 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.800 | 5.900 | 0 | 5.800 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 644 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 146.600 | 149.200 | 0 | 150.700 | 0 | 152.200 | 0 | 152.200 | 0 |
| 645 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 177.700 | 180.100 | 0 | 183.000 | 0 | 184.700 | 0 | 184.700 | 0 |
| 646 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.200 | 14.400 | 0 | 14.600 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 |
| 647 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 36.400 | 36.900 | 0 | 37.500 | 0 | 37.900 | 0 | 37.900 | 0 |
| 648 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 55.700 | 57.500 | 0 | 56.900 | 0 | 54.100 | 0 | 54.100 | 0 |
| 649 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.800 | 8.900 | 0 | 8.700 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 666 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 21.100 | 21.500 | 0 | 21.700 | 0 | 21.900 | 0 | 21.900 | 0 |
| 667 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 238.000 | 241.100 | 0 | 245.100 | 0 | 247.300 | 0 | 247.300 | 0 |
| 668 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 19.000 | 19.300 | 0 | 19.600 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 |
| 669 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 48.800 | 49.400 | 0 | 50.200 | 0 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 |
| 670 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 4.800 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 671 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 715 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 44.600 | 45.400 | 0 | 45.900 | 0 | 46.400 | 0 | 46.400 | 0 |
| 716 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 20.200 | 20.400 | 0 | 20.700 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 |
| 717 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 718 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| 719 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 12.700 | 13.100 | 0 | 13.000 | 0 | 12.400 | 0 | 12.400 | 0 |
| 720 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 735 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 760.100 | 767.700 | 0 | 775.400 | 0 | 783.200 | 0 | 783.200 | 0 |
| 736 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 212.900 | 224.200 | 0 | 224.700 | 0 | 224.700 | 0 | 224.700 | 0 |
| 737 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 33.700 | 35.500 | 0 | 33.700 | 0 | 33.700 | 0 | 33.700 | 0 |
| 740 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 127.800 | 130.100 | 0 | 131.400 | 0 | 132.700 | 0 | 132.700 | 0 |
| 741 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 324.100 | 328.300 | 0 | 333.700 | 0 | 336.700 | 0 | 336.700 | 0 |
| 742 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 25.900 | 26.300 | 0 | 26.700 | 0 | 26.900 | 0 | 26.900 | 0 |
| 743 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 66.400 | 67.300 | 0 | 68.400 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 |
| 744 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 44.100 | 45.500 | 0 | 45.000 | 0 | 42.800 | 0 | 42.800 | 0 |
| 745 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.900 | 8.000 | 0 | 7.800 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| 758 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 206.000 | 209.700 | 0 | 211.800 | 0 | 213.900 | 0 | 213.900 | 0 |
| 759 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 171.800 | 174.100 | 0 | 177.000 | 0 | 178.600 | 0 | 178.600 | 0 |
| 760 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 13.700 | 13.900 | 0 | 14.200 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 |
| 761 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 35.200 | 35.700 | 0 | 36.300 | 0 | 36.600 | 0 | 36.600 | 0 |
| 762 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 47.700 | 49.200 | 0 | 48.700 | 0 | 46.300 | 0 | 46.300 | 0 |
| 763 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.700 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 |
| 775 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 169.600 | 172.700 | 0 | 174.400 | 0 | 176.100 | 0 | 176.100 | 0 |
| 776 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 125.400 | 127.000 | 0 | 129.100 | 0 | 130.300 | 0 | 130.300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 777 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.300 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |
| 778 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 25.700 | 26.000 | 0 | 26.500 | 0 | 26.700 | 0 | 26.700 | 0 |
| 779 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 84.900 | 87.600 | 0 | 86.700 | 0 | 82.400 | 0 | 82.400 | 0 |
| 780 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 12.700 | 12.900 | 0 | 12.600 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| 796 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 243.200 | 247.600 | 0 | 250.100 | 0 | 252.600 | 0 | 252.600 | 0 |
| 797 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 177.700 | 180.100 | 0 | 183.000 | 0 | 184.700 | 0 | 184.700 | 0 |
| 798 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.200 | 14.400 | 0 | 14.600 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 |
| 799 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 36.400 | 36.900 | 0 | 37.500 | 0 | 37.900 | 0 | 37.900 | 0 |
| 800 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 131.200 | 135.400 | 0 | 134.000 | 0 | 127.300 | 0 | 127.300 | 0 |
| 801 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 22.700 | 23.000 | 0 | 22.500 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 |
| 814 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 121.600 | 123.800 | 0 | 125.000 | 0 | 126.300 | 0 | 126.300 | 0 |
| 815 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 216.800 | 219.600 | 0 | 223.200 | 0 | 225.200 | 0 | 225.200 | 0 |
| 816 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 17.300 | 17.600 | 0 | 17.900 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 817 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 44.400 | 45.000 | 0 | 45.800 | 0 | 46.200 | 0 | 46.200 | 0 |
| 818 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 53.200 | 54.900 | 0 | 54.400 | 0 | 51.700 | 0 | 51.700 | 0 |
| 819 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.200 | 8.300 | 0 | 8.100 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 833 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 137.700 | 140.200 | 0 | 141.600 | 0 | 143.000 | 0 | 143.000 | 0 |
| 834 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 182.600 | 184.900 | 0 | 187.900 | 0 | 189.600 | 0 | 189.600 | 0 |
| 835 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.600 | 14.800 | 0 | 15.000 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 836 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 37.400 | 37.900 | 0 | 38.500 | 0 | 38.900 | 0 | 38.900 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 837 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 52.100 | 53.800 | 0 | 53.300 | 0 | 50.600 | 0 | 50.600 | 0 |
| 838 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.200 | 7.300 | 0 | 7.100 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 |
| 851 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 187.600 | 191.000 | 0 | 192.900 | 0 | 194.800 | 0 | 194.800 | 0 |
| 852 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 58.900 | 59.700 | 0 | 60.700 | 0 | 61.200 | 0 | 61.200 | 0 |
| 853 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.700 | 4.800 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 854 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 12.100 | 12.200 | 0 | 12.400 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| 855 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 64.800 | 66.900 | 0 | 66.200 | 0 | 62.900 | 0 | 62.900 | 0 |
| 856 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.400 | 7.500 | 0 | 7.300 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 887 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 908.300 | 924.600 | 0 | 933.800 | 0 | 882.500 | 0 | 882.500 | 0 |
| 888 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.848.200 | 1.872.300 | 0 | 1.903.000 | 0 | 1.920.500 | 0 | 1.920.500 | 0 |
| 889 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 147.900 | 149.800 | 0 | 152.200 | 0 | 153.600 | 0 | 153.600 | 0 |
| 890 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 378.900 | 383.800 | 0 | 390.100 | 0 | 393.700 | 0 | 393.700 | 0 |
| 891 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 285.600 | 294.700 | 0 | 291.800 | 0 | 277.200 | 0 | 277.200 | 0 |
| 892 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 40.700 | 41.300 | 0 | 40.400 | 0 | 37.600 | 0 | 37.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 930 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 456.000 | 464.200 | 0 | 468.800 | 0 | 433.100 | 0 | 433.100 | 0 |
| 931 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 260.000 | 263.300 | 0 | 216.200 | 0 | 218.200 | 0 | 218.200 | 0 |
| 932 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 20.800 | 21.100 | 0 | 17.300 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 933 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 53.300 | 54.000 | 0 | 44.300 | 0 | 44.700 | 0 | 44.700 | 0 |
| 934 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 183.500 | 189.400 | 0 | 187.500 | 0 | 178.100 | 0 | 178.100 | 0 |
| 935 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 28.700 | 29.100 | 0 | 28.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 954 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 18.900 | 19.200 | 0 | 19.400 | 0 | 19.600 | 0 | 19.600 | 0 |
| 955 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 55.000 | 55.700 | 0 | 56.700 | 0 | 57.200 | 0 | 57.200 | 0 |
| 956 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| 957 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 11.300 | 11.400 | 0 | 11.600 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| 958 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| 959 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 986 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 41.300 | 41.900 | 0 | 42.600 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 |
| 987 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 988 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 8.500 | 8.600 | 0 | 8.700 | 0 | 8.800 | 0 | 8.800 | 0 |
| 1.008 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 849.900 | 865.200 | 0 | 873.900 | 0 | 882.600 | 0 | 882.600 | 0 |
| 1.009 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.368.900 | 3.412.800 | 0 | 3.468.700 | 0 | 3.500.600 | 0 | 3.500.600 | 0 |
| 1.010 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 269.500 | 273.000 | 0 | 277.500 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 |
| 1.011 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 690.600 | 699.600 | 0 | 711.100 | 0 | 717.600 | 0 | 717.600 | 0 |
| 1.012 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 243.400 | 251.200 | 0 | 248.700 | 0 | 236.300 | 0 | 236.300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.013 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 33.900 | 34.400 | 0 | 33.600 | 0 | 31.200 | 0 | 31.200 | 0 |
| 1.035 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 272.800 | 277.700 | 0 | 280.500 | 0 | 283.300 | 0 | 283.300 | 0 |
| 1.036 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 194.600 | 197.200 | 0 | 200.500 | 0 | 202.300 | 0 | 202.300 | 0 |
| 1.037 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 15.600 | 15.800 | 0 | 16.000 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| 1.038 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 39.900 | 40.400 | 0 | 41.100 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 |
| 1.039 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 77.500 | 80.000 | 0 | 79.200 | 0 | 75.200 | 0 | 75.200 | 0 |
| 1.040 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.800 | 11.000 | 0 | 10.800 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.053 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 859.500 | 875.000 | 0 | 883.800 | 0 | 892.600 | 0 | 892.600 | 0 |
| 1.054 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 621.000 | 550.300 | 0 | 559.300 | 0 | 564.400 | 0 | 564.400 | 0 |
| 1.055 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 49.700 | 44.000 | 0 | 44.700 | 0 | 45.200 | 0 | 45.200 | 0 |
| 1.056 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 127.300 | 112.800 | 0 | 114.700 | 0 | 115.700 | 0 | 115.700 | 0 |
| 1.057 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 226.300 | 233.500 | 0 | 231.200 | 0 | 219.600 | 0 | 219.600 | 0 |
| 1.058 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 36.700 | 37.300 | 0 | 36.500 | 0 | 33.900 | 0 | 33.900 | 0 |
| 1.079 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 448.100 | 456.200 | 0 | 460.800 | 0 | 465.400 | 0 | 465.400 | 0 |
| 1.080 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 311.100 | 315.200 | 0 | 320.300 | 0 | 323.300 | 0 | 323.300 | 0 |
| 1.081 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 24.900 | 25.200 | 0 | 25.600 | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 0 |
| 1.082 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 63.800 | 64.600 | 0 | 65.700 | 0 | 66.300 | 0 | 66.300 | 0 |
| 1.083 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 184.400 | 190.300 | 0 | 188.400 | 0 | 179.000 | 0 | 179.000 | 0 |
| 1.084 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 25.900 | 26.300 | 0 | 25.700 | 0 | 23.900 | 0 | 23.900 | 0 |
| 1.095 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.300 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.096 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 263.500 | 266.900 | 0 | 271.300 | 0 | 273.800 | 0 | 273.800 | 0 |
| 1.097 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 21.100 | 21.400 | 0 | 21.700 | 0 | 21.900 | 0 | 21.900 | 0 |
| 1.098 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 54.000 | 54.700 | 0 | 55.600 | 0 | 56.100 | 0 | 56.100 | 0 |
| 1.099 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.100 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.119 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 68.600 | 69.800 | 0 | 70.500 | 0 | 71.200 | 0 | 71.200 | 0 |
| 1.120 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 126.100 | 127.800 | 0 | 129.900 | 0 | 131.100 | 0 | 131.100 | 0 |
| 1.122 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 10.100 | 10.200 | 0 | 10.400 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.123 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 25.900 | 26.200 | 0 | 26.600 | 0 | 26.900 | 0 | 26.900 | 0 |
| 1.124 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 29.400 | 30.300 | 0 | 30.000 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 |
| 1.125 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.100 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 1.140 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 16.671.200 | 17.091.200 | 0 | 17.262.100 | 0 | 17.434.700 | 0 | 17.434.700 | 0 |
| 1.141 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 276.800 | 300.200 | 0 | 305.100 | 0 | 307.900 | 0 | 307.900 | 0 |
| 1.143 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 22.200 | 24.000 | 0 | 24.400 | 0 | 24.600 | 0 | 24.600 | 0 |
| 1.144 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 56.800 | 61.500 | 0 | 62.600 | 0 | 63.100 | 0 | 63.100 | 0 |
| 1.145 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 4.679.700 | 4.859.500 | 0 | 4.870.000 | 0 | 4.626.500 | 0 | 4.626.500 | 0 |
| 1.146 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 734.200 | 745.200 | 0 | 719.000 | 0 | 663.700 | 0 | 663.700 | 0 |
| 1.147 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 1.197 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 336.800 | 342.900 | 0 | 346.300 | 0 | 349.800 | 0 | 349.800 | 0 |
| 1.198 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 6.800 | 6.900 | 0 | 7.000 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.199 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 500 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 1.200 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.201 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 151.100 | 155.900 | 0 | 157.500 | 0 | 149.600 | 0 | 149.600 | 0 |
| 1.202 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 21.800 | 22.100 | 0 | 21.600 | 0 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 |
| 1.223 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 1.224 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 25.800 | 26.100 | 0 | 26.500 | 0 | 26.700 | 0 | 26.700 | 0 |
| 1.225 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 1.226 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.400 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 1.227 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 1.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 1.228 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.236 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 3.396.400 | 3.497.500 | 0 | 3.532.500 | 0 | 3.567.800 | 0 | 3.567.800 | 0 |
| 1.237 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 157.200 | 206.500 | 0 | 210.000 | 0 | 211.900 | 0 | 211.900 | 0 |
| 1.239 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 12.600 | 16.500 | 0 | 16.800 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 1.240 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 32.200 | 42.300 | 0 | 43.000 | 0 | 43.400 | 0 | 43.400 | 0 |
| 1.241 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 922.000 | 971.500 | 0 | 981.200 | 0 | 932.100 | 0 | 932.100 | 0 |
| 1.242 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 139.000 | 141.100 | 0 | 138.000 | 0 | 128.300 | 0 | 128.300 | 0 |
| 1.269 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 190.700 | 194.100 | 0 | 196.000 | 0 | 198.000 | 0 | 198.000 | 0 |
| 1.270 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 128.600 | 138.200 | 0 | 140.500 | 0 | 141.800 | 0 | 141.800 | 0 |
| 1.271 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 10.300 | 11.100 | 0 | 11.200 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300 | 0 |
| 1.272 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 26.400 | 28.300 | 0 | 28.800 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.273 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 43.000 | 44.400 | 0 | 44.800 | 0 | 42.600 | 0 | 42.600 | 0 |
| 1.274 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.600 | 6.700 | 0 | 6.600 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
| 1.318 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 248.200 | 252.700 | 0 | 253.400 | 0 | 255.900 | 0 | 255.900 | 0 |
| 1.319 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.739.500 | 4.802.700 | 0 | 4.881.500 | 0 | 4.926.400 | 0 | 4.926.400 | 0 |
| 1.320 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 379.200 | 384.200 | 0 | 390.500 | 0 | 394.100 | 0 | 394.100 | 0 |
| 1.321 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 971.600 | 984.600 | 0 | 1.000.700 | 0 | 1.009.900 | 0 | 1.009.900 | 0 |
| 1.322 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 74.200 | 76.600 | 0 | 75.800 | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 |
| 1.323 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 9.700 | 9.800 | 0 | 9.600 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.371 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 70.000 | 71.300 | 0 | 70.200 | 0 | 70.900 | 0 | 70.900 | 0 |
| 1.372 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 408.000 | 414.900 | 0 | 421.600 | 0 | 425.500 | 0 | 425.500 | 0 |
| 1.374 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 32.600 | 33.200 | 0 | 33.700 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 |
| 1.375 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 83.600 | 85.000 | 0 | 86.400 | 0 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 |
| 1.376 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 22.400 | 23.100 | 0 | 22.900 | 0 | 21.800 | 0 | 21.800 | 0 |
| 1.377 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.200 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.405 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 69.900 | 71.200 | 0 | 70.100 | 0 | 70.800 | 0 | 70.800 | 0 |
| 1.406 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 379.900 | 386.500 | 0 | 392.800 | 0 | 396.300 | 0 | 396.300 | 0 |
| 1.407 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 30.400 | 30.900 | 0 | 31.400 | 0 | 31.700 | 0 | 31.700 | 0 |
| 1.408 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 77.900 | 79.200 | 0 | 80.500 | 0 | 81.300 | 0 | 81.300 | 0 |
| 1.409 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 24.000 | 24.800 | 0 | 24.600 | 0 | 23.400 | 0 | 23.400 | 0 |
| 1.410 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.800 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 1.435 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 129.700 | 132.000 | 0 | 131.500 | 0 | 132.800 | 0 | 132.800 | 0 |
| 1.436 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.262.500 | 1.280.500 | 0 | 1.301.500 | 0 | 1.313.500 | 0 | 1.313.500 | 0 |
| 1.437 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 101.000 | 102.400 | 0 | 104.100 | 0 | 105.100 | 0 | 105.100 | 0 |
| 1.438 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 258.800 | 262.500 | 0 | 266.800 | 0 | 269.300 | 0 | 269.300 | 0 |
| 1.439 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 28.900 | 29.800 | 0 | 29.500 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 1.440 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.100 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 1.469 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 77.700 | 79.100 | 0 | 78.100 | 0 | 78.900 | 0 | 78.900 | 0 |
| 1.470 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 573.700 | 582.700 | 0 | 592.300 | 0 | 597.700 | 0 | 597.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.471 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 45.900 | 46.600 | 0 | 47.400 | 0 | 47.800 | 0 | 47.800 | 0 |
| 1.472 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 117.600 | 119.500 | 0 | 121.400 | 0 | 122.500 | 0 | 122.500 | 0 |
| 1.473 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 18.700 | 19.300 | 0 | 19.100 | 0 | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 |
| 1.474 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.500 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 1.499 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 67.200 | 68.400 | 0 | 67.300 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 |
| 1.500 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 205.800 | 210.100 | 0 | 213.500 | 0 | 215.500 | 0 | 215.500 | 0 |
| 1.501 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 16.500 | 16.800 | 0 | 17.100 | 0 | 17.200 | 0 | 17.200 | 0 |
| 1.502 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 42.200 | 43.100 | 0 | 43.800 | 0 | 44.200 | 0 | 44.200 | 0 |
| 1.503 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 22.600 | 23.300 | 0 | 23.100 | 0 | 21.900 | 0 | 21.900 | 0 |
| 1.504 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.600 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.530 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 25.800 | 26.300 | 0 | 26.100 | 0 | 26.400 | 0 | 26.400 | 0 |
| 1.531 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 87.100 | 88.200 | 0 | 89.700 | 0 | 90.600 | 0 | 90.600 | 0 |
| 1.532 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 7.000 | 7.100 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| 1.533 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 17.900 | 18.100 | 0 | 18.400 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 |
| 1.534 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 8.000 | 8.300 | 0 | 8.200 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 |
| 1.535 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 1.542 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 29.700 | 30.200 | 0 | 30.000 | 0 | 30.300 | 0 | 30.300 | 0 |
| 1.543 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 168.600 | 198.400 | 0 | 201.700 | 0 | 203.600 | 0 | 203.600 | 0 |
| 1.545 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 13.500 | 15.900 | 0 | 16.100 | 0 | 16.300 | 0 | 16.300 | 0 |
| 1.546 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 34.600 | 40.700 | 0 | 41.400 | 0 | 41.700 | 0 | 41.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.547 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 14.800 | 15.300 | 0 | 15.100 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 |
| 1.548 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.565 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 80.000 | 81.400 | 0 | 80.400 | 0 | 81.200 | 0 | 81.200 | 0 |
| 1.566 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 258.100 | 261.400 | 0 | 265.700 | 0 | 268.100 | 0 | 268.100 | 0 |
| 1.567 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 20.600 | 20.900 | 0 | 21.300 | 0 | 21.400 | 0 | 21.400 | 0 |
| 1.568 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 52.900 | 53.600 | 0 | 54.500 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| 1.569 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 32.400 | 33.400 | 0 | 33.100 | 0 | 31.400 | 0 | 31.400 | 0 |
| 1.570 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.600 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 1.624 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 665.500 | 733.300 | 0 | 740.600 | 0 | 748.000 | 0 | 748.000 | 0 |
| 1.625 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 186.100 | 216.200 | 0 | 226.000 | 0 | 226.000 | 0 | 226.000 | 0 |
| 1.626 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 29.000 | 35.000 | 0 | 39.600 | 0 | 39.600 | 0 | 39.600 | 0 |
| 1.632 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 164.000 | 165.600 | 0 | 167.300 | 0 | 169.000 | 0 | 169.000 | 0 |
| 1.633 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 52.900 | 55.500 | 0 | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 |
| 1.634 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.700 | 8.000 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 |
| 1.637 | 1-040901-900-2 - Theater und Musik | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 295.000 | 298.000 | 0 | 301.000 | 0 | 304.000 | 0 | 304.000 | 0 |
| 1.638 | 1-040901-900-2 - Theater und Musik | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 88.200 | 91.600 | 0 | 95.400 | 0 | 95.400 | 0 | 95.400 | 0 |
| 1.639 | 1-040901-900-2 - Theater und Musik | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 13.400 | 13.900 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 |
| 1.654 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 669.200 | 681.200 | 0 | 688.000 | 0 | 694.900 | 0 | 694.900 | 0 |
| 1.655 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 430.800 | 436.400 | 0 | 443.600 | 0 | 447.600 | 0 | 447.600 | 0 |
| 1.656 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 34.500 | 34.900 | 0 | 35.500 | 0 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 |
| 1.657 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 88.300 | 89.500 | 0 | 90.900 | 0 | 91.800 | 0 | 91.800 | 0 |
| 1.658 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 230.500 | 237.900 | 0 | 235.500 | 0 | 223.700 | 0 | 223.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.659 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 41.600 | 42.200 | 0 | 41.300 | 0 | 38.400 | 0 | 38.400 | 0 |
| 1.747 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.120.800 | 1.141.000 | 0 | 1.152.400 | 0 | 1.163.900 | 0 | 1.163.900 | 0 |
| 1.748 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 603.500 | 611.400 | 0 | 621.400 | 0 | 627.100 | 0 | 627.100 | 0 |
| 1.749 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 48.300 | 48.900 | 0 | 49.700 | 0 | 50.200 | 0 | 50.200 | 0 |
| 1.750 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 123.700 | 125.300 | 0 | 127.400 | 0 | 128.600 | 0 | 128.600 | 0 |
| 1.751 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 344.700 | 355.700 | 0 | 352.100 | 0 | 334.500 | 0 | 334.500 | 0 |
| 1.752 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 57.800 | 58.700 | 0 | 57.400 | 0 | 53.400 | 0 | 53.400 | 0 |
| 1.801 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 694.900 | 707.400 | 0 | 714.500 | 0 | 721.600 | 0 | 721.600 | 0 |
| 1.802 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 137.300 | 139.100 | 0 | 141.300 | 0 | 142.600 | 0 | 142.600 | 0 |
| 1.803 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 11.000 | 11.100 | 0 | 11.300 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| 1.804 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 28.100 | 28.500 | 0 | 29.000 | 0 | 29.200 | 0 | 29.200 | 0 |
| 1.805 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 179.800 | 185.600 | 0 | 183.700 | 0 | 174.500 | 0 | 174.500 | 0 |
| 1.806 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 26.700 | 27.100 | 0 | 26.500 | 0 | 24.600 | 0 | 24.600 | 0 |
| 1.836 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 338.300 | 344.400 | 0 | 347.100 | 0 | 350.600 | 0 | 350.600 | 0 |
| 1.837 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 650.200 | 658.700 | 0 | 669.500 | 0 | 675.600 | 0 | 675.600 | 0 |
| 1.838 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 52.000 | 52.700 | 0 | 53.600 | 0 | 54.100 | 0 | 54.100 | 0 |
| 1.839 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 133.300 | 135.000 | 0 | 137.200 | 0 | 138.500 | 0 | 138.500 | 0 |
| 1.840 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 76.900 | 79.400 | 0 | 78.600 | 0 | 74.700 | 0 | 74.700 | 0 |
| 1.841 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.400 | 10.600 | 0 | 10.400 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 1.848 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 145.000 | 147.600 | 0 | 149.100 | 0 | 150.600 | 0 | 150.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.849 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 34.000 | 34.500 | 0 | 35.000 | 0 | 35.300 | 0 | 35.300 | 0 |
| 1.850 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 1.851 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 7.000 | 7.100 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| 1.852 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 52.700 | 54.400 | 0 | 53.900 | 0 | 51.200 | 0 | 51.200 | 0 |
| 1.853 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.900 | 8.000 | 0 | 7.800 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| 1.860 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 263.800 | 268.500 | 0 | 271.200 | 0 | 273.900 | 0 | 273.900 | 0 |
| 1.861 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 703.200 | 775.400 | 0 | 788.100 | 0 | 795.300 | 0 | 795.300 | 0 |
| 1.862 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 56.300 | 62.000 | 0 | 63.000 | 0 | 63.600 | 0 | 63.600 | 0 |
| 1.863 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 144.200 | 159.000 | 0 | 161.600 | 0 | 163.000 | 0 | 163.000 | 0 |
| 1.864 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 68.500 | 70.700 | 0 | 70.000 | 0 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 |
| 1.865 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.900 | 7.000 | 0 | 6.800 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.926 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.027.100 | 1.030.600 | 0 | 1.030.800 | 0 | 1.041.100 | 0 | 1.041.100 | 0 |
| 1.927 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 33.063.400 | 33.788.900 | 0 | 34.343.000 | 0 | 34.659.000 | 0 | 34.659.000 | 0 |
| 1.928 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 2.645.100 | 2.703.100 | 0 | 2.747.400 | 0 | 2.772.700 | 0 | 2.772.700 | 0 |
| 1.929 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 6.778.000 | 6.926.700 | 0 | 7.040.300 | 0 | 7.105.100 | 0 | 7.105.100 | 0 |
| 1.930 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 267.300 | 275.900 | 0 | 273.100 | 0 | 259.400 | 0 | 259.400 | 0 |
| 1.931 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 36.900 | 37.500 | 0 | 36.700 | 0 | 34.100 | 0 | 34.100 | 0 |
| 2.064 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 198.700 | 202.300 | 0 | 200.700 | 0 | 202.700 | 0 | 202.700 | 0 |
| 2.065 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.278.100 | 2.307.800 | 0 | 2.345.600 | 0 | 2.367.200 | 0 | 2.367.200 | 0 |
| 2.066 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 182.300 | 184.600 | 0 | 187.600 | 0 | 189.400 | 0 | 189.400 | 0 |
| 2.067 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 467.000 | 473.100 | 0 | 480.800 | 0 | 485.300 | 0 | 485.300 | 0 |
| 2.068 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 89.800 | 92.700 | 0 | 91.800 | 0 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 |
| 2.069 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 12.500 | 12.700 | 0 | 12.400 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| 2.150 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.629.500 | 1.658.800 | 0 | 1.668.100 | 0 | 1.684.800 | 0 | 1.684.800 | 0 |
| 2.151 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 5.737.500 | 6.127.400 | 0 | 6.227.900 | 0 | 6.285.100 | 0 | 6.285.100 | 0 |
| 2.152 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 459.000 | 490.200 | 0 | 498.200 | 0 | 502.800 | 0 | 502.800 | 0 |
| 2.153 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 1.176.200 | 1.256.100 | 0 | 1.276.700 | 0 | 1.288.500 | 0 | 1.288.500 | 0 |
| 2.154 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 558.000 | 575.900 | 0 | 570.100 | 0 | 541.600 | 0 | 541.600 | 0 |
| 2.155 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 77.200 | 78.400 | 0 | 76.700 | 0 | 71.300 | 0 | 71.300 | 0 |
| 2.224 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 82.000 | 83.500 | 0 | 84.300 | 0 | 85.100 | 0 | 85.100 | 0 |
| 2.225 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 82.300 | 83.400 | 0 | 84.800 | 0 | 85.600 | 0 | 85.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.226 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 6.600 | 6.700 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 2.227 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 16.900 | 17.100 | 0 | 17.400 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 2.228 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 29.600 | 30.500 | 0 | 30.200 | 0 | 28.700 | 0 | 28.700 | 0 |
| 2.229 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.800 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 2.258 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 84.100 | 85.600 | 0 | 86.500 | 0 | 87.400 | 0 | 87.400 | 0 |
| 2.259 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 50.300 | 50.900 | 0 | 51.800 | 0 | 52.200 | 0 | 52.200 | 0 |
| 2.260 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.000 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 2.261 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 10.300 | 10.400 | 0 | 10.600 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 |
| 2.262 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 29.700 | 30.700 | 0 | 30.400 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 |
| 2.263 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.800 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 2.272 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 63.000 | 64.100 | 0 | 64.700 | 0 | 65.300 | 0 | 65.300 | 0 |
| 2.273 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.274 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.275 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.276 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 17.900 | 18.500 | 0 | 18.300 | 0 | 17.400 | 0 | 17.400 | 0 |
| 2.277 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 2.290 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 70.100 | 71.400 | 0 | 72.100 | 0 | 72.800 | 0 | 72.800 | 0 |
| 2.291 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 2.292 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.293 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.294 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 22.100 | 22.800 | 0 | 22.600 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 |
| 2.295 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.328 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 37.300 | 38.000 | 0 | 38.400 | 0 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 |
| 2.329 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.600 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 2.330 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.331 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.332 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 13.900 | 14.300 | 0 | 14.200 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 |
| 2.333 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.350 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 23.900 | 24.300 | 0 | 24.500 | 0 | 24.700 | 0 | 24.700 | 0 |
| 2.351 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 178.400 | 176.900 | 0 | 179.800 | 0 | 181.400 | 0 | 181.400 | 0 |
| 2.352 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 14.300 | 14.200 | 0 | 14.400 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 |
| 2.353 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 36.600 | 36.300 | 0 | 36.900 | 0 | 37.200 | 0 | 37.200 | 0 |
| 2.354 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 9.800 | 10.100 | 0 | 10.200 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 2.355 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.384 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 137.000 | 139.500 | 0 | 140.900 | 0 | 142.300 | 0 | 142.300 | 0 |
| 2.385 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.129.800 | 2.102.200 | 0 | 2.136.800 | 0 | 2.156.500 | 0 | 2.156.500 | 0 |
| 2.386 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 170.400 | 168.200 | 0 | 170.900 | 0 | 172.500 | 0 | 172.500 | 0 |
| 2.387 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 436.600 | 431.000 | 0 | 438.000 | 0 | 442.100 | 0 | 442.100 | 0 |
| 2.388 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 61.300 | 63.300 | 0 | 63.900 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 |
| 2.389 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.000 | 8.100 | 0 | 7.900 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| 2.409 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.410 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.411 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.412 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.413 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.414 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.421 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 426.800 | 434.500 | 0 | 438.800 | 0 | 443.200 | 0 | 443.200 | 0 |
| 2.422 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.612.300 | 1.630.700 | 0 | 1.654.100 | 0 | 1.596.700 | 0 | 1.596.700 | 0 |
| 2.423 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 129.900 | 131.400 | 0 | 133.300 | 0 | 128.300 | 0 | 128.300 | 0 |
| 2.424 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 329.600 | 333.300 | 0 | 338.100 | 0 | 326.700 | 0 | 326.700 | 0 |
| 2.425 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 156.200 | 161.200 | 0 | 159.600 | 0 | 151.600 | 0 | 151.600 | 0 |
| 2.426 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 21.300 | 21.600 | 0 | 21.100 | 0 | 19.600 | 0 | 19.600 | 0 |
| 2.460 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 86.200 | 87.800 | 0 | 88.700 | 0 | 89.600 | 0 | 89.600 | 0 |
| 2.461 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 54.900 | 55.600 | 0 | 56.500 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.462 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.500 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| 2.463 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 11.200 | 11.400 | 0 | 11.600 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| 2.464 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 30.000 | 31.000 | 0 | 30.700 | 0 | 29.200 | 0 | 29.200 | 0 |
| 2.465 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.700 | 3.800 | 0 | 3.700 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 2.474 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 106.500 | 108.400 | 0 | 109.500 | 0 | 110.600 | 0 | 110.600 | 0 |
| 2.475 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 471.700 | 477.800 | 0 | 485.700 | 0 | 490.100 | 0 | 490.100 | 0 |
| 2.476 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 37.700 | 38.200 | 0 | 38.900 | 0 | 39.200 | 0 | 39.200 | 0 |
| 2.477 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 96.700 | 98.000 | 0 | 99.600 | 0 | 100.500 | 0 | 100.500 | 0 |
| 2.478 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 34.400 | 35.500 | 0 | 35.100 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 0 |
| 2.479 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.900 | 5.000 | 0 | 4.900 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| 2.499 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 243.300 | 247.700 | 0 | 250.200 | 0 | 252.700 | 0 | 252.700 | 0 |
| 2.500 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 514.100 | 520.800 | 0 | 529.300 | 0 | 534.200 | 0 | 534.200 | 0 |
| 2.501 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 41.100 | 41.700 | 0 | 42.300 | 0 | 42.700 | 0 | 42.700 | 0 |
| 2.502 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 105.400 | 106.800 | 0 | 108.500 | 0 | 109.500 | 0 | 109.500 | 0 |
| 2.503 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 72.700 | 75.000 | 0 | 74.300 | 0 | 70.600 | 0 | 70.600 | 0 |
| 2.504 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 11.500 | 11.700 | 0 | 11.400 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 |
| 2.518 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 728.400 | 741.500 | 0 | 728.700 | 0 | 736.000 | 0 | 736.000 | 0 |
| 2.519 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.745.100 | 1.767.900 | 0 | 1.796.900 | 0 | 1.813.400 | 0 | 1.813.400 | 0 |
| 2.520 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 139.600 | 141.400 | 0 | 143.800 | 0 | 145.100 | 0 | 145.100 | 0 |
| 2.521 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 357.800 | 362.400 | 0 | 368.400 | 0 | 371.700 | 0 | 371.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.522 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 199.500 | 205.900 | 0 | 203.800 | 0 | 193.600 | 0 | 193.600 | 0 |
| 2.523 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 27.700 | 28.100 | 0 | 27.500 | 0 | 25.600 | 0 | 25.600 | 0 |
| 2.540 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 390.400 | 397.400 | 0 | 401.400 | 0 | 405.400 | 0 | 405.400 | 0 |
| 2.541 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 430.000 | 435.600 | 0 | 442.700 | 0 | 446.800 | 0 | 446.800 | 0 |
| 2.542 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 34.400 | 34.800 | 0 | 35.400 | 0 | 35.700 | 0 | 35.700 | 0 |
| 2.543 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 88.100 | 89.300 | 0 | 90.800 | 0 | 91.600 | 0 | 91.600 | 0 |
| 2.544 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 162.200 | 167.400 | 0 | 165.700 | 0 | 157.400 | 0 | 157.400 | 0 |
| 2.545 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 23.500 | 23.900 | 0 | 23.400 | 0 | 21.800 | 0 | 21.800 | 0 |
| 2.563 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 290.600 | 295.800 | 0 | 298.800 | 0 | 221.000 | 0 | 221.000 | 0 |
| 2.564 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 126.600 | 128.200 | 0 | 130.400 | 0 | 131.500 | 0 | 131.500 | 0 |
| 2.565 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 10.100 | 10.300 | 0 | 10.400 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 2.566 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 26.000 | 26.300 | 0 | 26.700 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 |
| 2.567 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 69.800 | 72.000 | 0 | 71.300 | 0 | 67.700 | 0 | 67.700 | 0 |
| 2.568 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 10.800 | 11.000 | 0 | 10.800 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.581 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 219.100 | 223.000 | 0 | 225.200 | 0 | 227.500 | 0 | 227.500 | 0 |
| 2.582 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 208.900 | 211.700 | 0 | 215.200 | 0 | 217.100 | 0 | 217.100 | 0 |
| 2.583 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 16.700 | 16.900 | 0 | 17.200 | 0 | 17.400 | 0 | 17.400 | 0 |
| 2.584 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 42.800 | 43.400 | 0 | 44.100 | 0 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 |
| 2.585 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 82.300 | 84.900 | 0 | 84.100 | 0 | 79.900 | 0 | 79.900 | 0 |
| 2.586 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 12.300 | 12.500 | 0 | 12.200 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.596 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 60.400 | 61.500 | 0 | 62.100 | 0 | 62.700 | 0 | 62.700 | 0 |
| 2.597 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 53.700 | 54.400 | 0 | 55.300 | 0 | 55.800 | 0 | 55.800 | 0 |
| 2.598 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 4.300 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 2.599 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 11.000 | 11.200 | 0 | 11.300 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| 2.600 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 11.900 | 12.300 | 0 | 12.200 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| 2.601 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.611 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 49.000 | 49.900 | 0 | 50.400 | 0 | 50.900 | 0 | 50.900 | 0 |
| 2.612 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 12.900 | 13.100 | 0 | 13.300 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 |
| 2.613 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.614 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 2.615 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 10.700 | 11.000 | 0 | 10.900 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |
| 2.616 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 2.626 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 267.600 | 272.400 | 0 | 275.100 | 0 | 277.900 | 0 | 277.900 | 0 |
| 2.627 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 327.000 | 331.300 | 0 | 336.700 | 0 | 339.800 | 0 | 339.800 | 0 |
| 2.628 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 26.200 | 26.500 | 0 | 26.900 | 0 | 27.200 | 0 | 27.200 | 0 |
| 2.629 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 67.000 | 67.900 | 0 | 69.000 | 0 | 69.700 | 0 | 69.700 | 0 |
| 2.630 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 75.100 | 77.500 | 0 | 76.700 | 0 | 72.900 | 0 | 72.900 | 0 |
| 2.631 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 12.300 | 12.500 | 0 | 12.200 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300 | 0 |
| 2.642 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 50.700 | 51.600 | 0 | 52.100 | 0 | 52.600 | 0 | 52.600 | 0 |
| 2.643 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 99.100 | 100.400 | 0 | 102.000 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.644 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 7.900 | 8.000 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 2.645 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 20.300 | 20.600 | 0 | 20.900 | 0 | 21.100 | 0 | 21.100 | 0 |
| 2.646 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 7.800 | 8.000 | 0 | 7.900 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 2.647 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.676 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 473.100 | 481.600 | 0 | 486.400 | 0 | 491.300 | 0 | 491.300 | 0 |
| 2.677 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.733.900 | 2.769.400 | 0 | 2.814.900 | 0 | 2.840.800 | 0 | 2.840.800 | 0 |
| 2.678 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 218.700 | 221.600 | 0 | 225.200 | 0 | 227.300 | 0 | 227.300 | 0 |
| 2.679 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 560.400 | 567.700 | 0 | 577.000 | 0 | 582.400 | 0 | 582.400 | 0 |
| 2.680 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 172.100 | 177.600 | 0 | 175.800 | 0 | 167.000 | 0 | 167.000 | 0 |
| 2.681 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 26.000 | 26.400 | 0 | 25.800 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 |
| 2.712 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 57.300 | 58.300 | 0 | 58.900 | 0 | 59.500 | 0 | 59.500 | 0 |
| 2.713 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 500.500 | 507.100 | 0 | 515.400 | 0 | 520.200 | 0 | 520.200 | 0 |
| 2.714 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 40.000 | 40.600 | 0 | 41.200 | 0 | 41.600 | 0 | 41.600 | 0 |
| 2.715 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 102.600 | 104.000 | 0 | 105.700 | 0 | 106.600 | 0 | 106.600 | 0 |
| 2.716 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 19.400 | 20.000 | 0 | 19.800 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 |
| 2.717 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.100 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 2.743 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 61.500 | 62.600 | 0 | 63.200 | 0 | 63.800 | 0 | 63.800 | 0 |
| 2.744 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 382.500 | 387.500 | 0 | 356.300 | 0 | 359.500 | 0 | 359.500 | 0 |
| 2.745 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 30.600 | 31.000 | 0 | 28.500 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 0 |
| 2.746 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 78.400 | 79.400 | 0 | 73.000 | 0 | 73.700 | 0 | 73.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.747 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 21.400 | 22.100 | 0 | 21.900 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 |
| 2.748 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.200 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.768 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 127.000 | 129.300 | 0 | 130.600 | 0 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 |
| 2.769 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 16.800 | 17.000 | 0 | 17.400 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 2.770 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.771 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 2.772 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 61.600 | 63.600 | 0 | 63.000 | 0 | 59.900 | 0 | 59.900 | 0 |
| 2.773 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 6.800 | 6.900 | 0 | 6.700 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| 2.790 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 87.000 | 88.600 | 0 | 89.500 | 0 | 90.400 | 0 | 90.400 | 0 |
| 2.791 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 44.400 | 45.000 | 0 | 45.700 | 0 | 46.100 | 0 | 46.100 | 0 |
| 2.792 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 2.793 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 9.100 | 9.200 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 |
| 2.794 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 28.700 | 29.600 | 0 | 29.900 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| 2.795 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.200 | 5.300 | 0 | 5.200 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 2.827 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 9.200 | 9.400 | 0 | 9.500 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 |
| 2.828 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 16.800 | 17.000 | 0 | 17.400 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 2.829 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.830 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 2.831 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 4.000 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| 2.832 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.838 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 112.000 | 114.000 | 0 | 115.100 | 0 | 116.300 | 0 | 116.300 | 0 |
| 2.839 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 67.500 | 68.300 | 0 | 69.400 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 2.840 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 5.400 | 5.500 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 |
| 2.841 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 13.800 | 14.000 | 0 | 14.200 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 |
| 2.842 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 39.900 | 41.200 | 0 | 40.800 | 0 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 |
| 2.843 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.400 | 5.500 | 0 | 5.400 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.885 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 192.100 | 195.600 | 0 | 197.600 | 0 | 199.600 | 0 | 199.600 | 0 |
| 2.886 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.056.500 | 1.100.600 | 0 | 1.117.100 | 0 | 1.126.500 | 0 | 1.126.500 | 0 |
| 2.887 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 85.000 | 88.600 | 0 | 89.900 | 0 | 90.600 | 0 | 90.600 | 0 |
| 2.888 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 216.100 | 225.200 | 0 | 228.500 | 0 | 230.500 | 0 | 230.500 | 0 |
| 2.889 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 67.600 | 69.800 | 0 | 69.100 | 0 | 65.600 | 0 | 65.600 | 0 |
| 2.890 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 7.800 | 7.900 | 0 | 7.700 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.046 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 30.100 | 30.600 | 0 | 30.900 | 0 | 31.200 | 0 | 31.200 | 0 |
| 3.047 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 11.900 | 12.100 | 0 | 12.300 | 0 | 12.400 | 0 | 12.400 | 0 |
| 3.048 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 3.049 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 3.050 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 7.600 | 7.800 | 0 | 7.700 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| 3.051 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 3.055 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 41.500 | 42.200 | 0 | 42.600 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 |
| 3.056 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 570.900 | 577.900 | 0 | 586.700 | 0 | 591.800 | 0 | 591.800 | 0 |
| 3.057 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 45.800 | 46.400 | 0 | 47.100 | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 |
| 3.058 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 116.800 | 118.300 | 0 | 120.100 | 0 | 121.100 | 0 | 121.100 | 0 |
| 3.059 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 15.100 | 15.600 | 0 | 15.400 | 0 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 |
| 3.060 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.166 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 83.400 | 84.900 | 0 | 85.700 | 0 | 86.600 | 0 | 86.600 | 0 |
| 3.167 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 274.900 | 278.500 | 0 | 283.100 | 0 | 285.700 | 0 | 285.700 | 0 |
| 3.168 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 22.000 | 22.300 | 0 | 22.600 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 |
| 3.169 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 56.400 | 57.100 | 0 | 58.000 | 0 | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 |
| 3.170 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 26.000 | 26.800 | 0 | 26.500 | 0 | 25.200 | 0 | 25.200 | 0 |
| 3.171 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 4.000 | 4.100 | 0 | 4.000 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 3.221 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 120.900 | 123.100 | 0 | 124.300 | 0 | 125.500 | 0 | 125.500 | 0 |
| 3.222 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 407.200 | 459.800 | 0 | 467.400 | 0 | 471.700 | 0 | 471.700 | 0 |
| 3.223 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 32.600 | 36.800 | 0 | 37.400 | 0 | 37.700 | 0 | 37.700 | 0 |
| 3.224 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 83.500 | 94.300 | 0 | 95.800 | 0 | 96.700 | 0 | 96.700 | 0 |
| 3.225 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 53.900 | 55.600 | 0 | 55.000 | 0 | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 |
| 3.226 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.300 | 5.400 | 0 | 5.300 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 3.287 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 237.000 | 241.300 | 0 | 243.700 | 0 | 246.100 | 0 | 246.100 | 0 |
| 3.288 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 892.900 | 904.500 | 0 | 919.400 | 0 | 927.900 | 0 | 927.900 | 0 |
| 3.289 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 71.400 | 72.400 | 0 | 73.600 | 0 | 74.200 | 0 | 74.200 | 0 |
| 3.290 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 183.000 | 185.400 | 0 | 188.500 | 0 | 190.200 | 0 | 190.200 | 0 |
| 3.291 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 81.600 | 84.200 | 0 | 83.400 | 0 | 79.200 | 0 | 79.200 | 0 |
| 3.292 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 13.000 | 13.200 | 0 | 12.900 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 3.321 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 143.200 | 145.800 | 0 | 147.300 | 0 | 148.800 | 0 | 148.800 | 0 |
| 3.322 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 624.100 | 632.200 | 0 | 642.600 | 0 | 609.200 | 0 | 609.200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.323 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 49.900 | 50.600 | 0 | 51.400 | 0 | 48.700 | 0 | 48.700 | 0 |
| 3.324 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 127.900 | 129.600 | 0 | 131.700 | 0 | 124.900 | 0 | 124.900 | 0 |
| 3.325 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 60.500 | 62.400 | 0 | 61.800 | 0 | 58.700 | 0 | 58.700 | 0 |
| 3.326 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.500 | 8.600 | 0 | 8.400 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 |
| 3.382 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 129.400 | 131.700 | 0 | 133.000 | 0 | 134.300 | 0 | 134.300 | 0 |
| 3.383 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 582.700 | 590.300 | 0 | 599.900 | 0 | 605.400 | 0 | 605.400 | 0 |
| 3.384 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 46.600 | 47.200 | 0 | 48.000 | 0 | 48.400 | 0 | 48.400 | 0 |
| 3.385 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 119.500 | 121.000 | 0 | 123.000 | 0 | 124.100 | 0 | 124.100 | 0 |
| 3.386 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 34.000 | 35.100 | 0 | 34.700 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 3.387 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.100 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 3.437 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 438.200 | 446.100 | 0 | 450.600 | 0 | 455.100 | 0 | 455.100 | 0 |
| 3.438 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 1.217.700 | 1.233.500 | 0 | 1.253.700 | 0 | 1.265.200 | 0 | 1.265.200 | 0 |
| 3.439 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 97.400 | 98.700 | 0 | 100.300 | 0 | 101.200 | 0 | 101.200 | 0 |
| 3.440 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 249.600 | 252.900 | 0 | 257.000 | 0 | 259.400 | 0 | 259.400 | 0 |
| 3.441 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 204.900 | 211.500 | 0 | 209.400 | 0 | 198.900 | 0 | 198.900 | 0 |
| 3.442 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 30.500 | 31.000 | 0 | 30.300 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.495 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3.496 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 3.497 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3.498 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 3.499 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.500 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.504 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 27.100 | 27.600 | 0 | 27.900 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 |
| 3.505 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 294.900 | 298.800 | 0 | 303.700 | 0 | 306.500 | 0 | 306.500 | 0 |
| 3.506 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 23.600 | 23.900 | 0 | 24.300 | 0 | 24.500 | 0 | 24.500 | 0 |
| 3.507 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 60.500 | 61.200 | 0 | 62.200 | 0 | 62.800 | 0 | 62.800 | 0 |
| 3.508 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 7.800 | 8.000 | 0 | 7.900 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 3.509 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 3.567 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 216.400 | 220.300 | 0 | 222.500 | 0 | 224.700 | 0 | 224.700 | 0 |
| 3.568 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 152.800 | 154.800 | 0 | 157.400 | 0 | 158.800 | 0 | 158.800 | 0 |
| 3.569 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 12.200 | 12.400 | 0 | 12.600 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 |
| 3.570 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 31.300 | 31.700 | 0 | 32.300 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 |
| 3.571 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 58.000 | 59.900 | 0 | 59.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 |
| 3.572 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 9.600 | 9.700 | 0 | 9.500 | 0 | 8.800 | 0 | 8.800 | 0 |
| 3.610 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 246.900 | 251.300 | 0 | 253.800 | 0 | 256.300 | 0 | 256.300 | 0 |
| 3.611 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 334.300 | 337.800 | 0 | 342.400 | 0 | 284.900 | 0 | 284.900 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.612 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 27.000 | 27.300 | 0 | 27.700 | 0 | 22.800 | 0 | 22.800 | 0 |
| 3.613 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 68.200 | 68.900 | 0 | 69.900 | 0 | 58.400 | 0 | 58.400 | 0 |
| 3.614 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 85.500 | 88.200 | 0 | 87.300 | 0 | 82.900 | 0 | 82.900 | 0 |
| 3.615 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 8.400 | 8.500 | 0 | 8.300 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 3.651 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 65.500 | 66.200 | 0 | 66.900 | 0 | 67.700 | 0 | 67.700 | 0 |
| 3.652 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 16.900 | 17.400 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 3.653 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.500 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 3.656 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 3.657 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 3.658 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3.659 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3.660 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 1.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 3.661 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|--|

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 285.300 | 290.400 | 0 | 293.300 | 0 | 296.200 | 0 | 296.200 | 0 |
| 2 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 306.100 | 310.100 | 0 | 315.200 | 0 | 318.100 | 0 | 318.100 | 0 |
| 3 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 24.500 | 24.800 | 0 | 25.200 | 0 | 25.400 | 0 | 25.400 | 0 |
| 4 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 62.800 | 63.600 | 0 | 64.600 | 0 | 65.200 | 0 | 65.200 | 0 |
| 22 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 27.400 | 27.900 | 0 | 28.200 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 |
| 23 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 171.800 | 174.000 | 0 | 176.900 | 0 | 178.500 | 0 | 178.500 | 0 |
| 24 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 13.700 | 13.900 | 0 | 14.200 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 |
| 25 | 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 35.200 | 35.700 | 0 | 36.300 | 0 | 36.600 | 0 | 36.600 | 0 |
| 27 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 30.900 | 31.500 | 0 | 31.800 | 0 | 32.100 | 0 | 32.100 | 0 |
| 28 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 45.400 | 46.000 | 0 | 46.800 | 0 | 47.200 | 0 | 47.200 | 0 |
| 29 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 30 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 9.300 | 9.400 | 0 | 9.600 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 32 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 33 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 24.700 | 25.000 | 0 | 25.400 | 0 | 25.600 | 0 | 25.600 | 0 |
| 34 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 35 | 1-010104-900-4 - Integrationsrat | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 37 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 102.600 | 104.400 | 0 | 105.400 | 0 | 106.500 | 0 | 106.500 | 0 |
| 51 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 325.000 | 330.900 | 0 | 334.200 | 0 | 337.500 | 0 | 337.500 | 0 |
| 52 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 341.300 | 345.800 | 0 | 351.400 | 0 | 354.700 | 0 | 354.700 | 0 |
| 53 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 27.300 | 27.700 | 0 | 28.100 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| 54 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 70.000 | 70.900 | 0 | 72.000 | 0 | 72.700 | 0 | 72.700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 78 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.032.900 | 1.051.500 | 0 | 1.062.000 | 0 | 969.500 | 0 | 969.500 | 0 |
| 79 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 481.100 | 487.300 | 0 | 495.300 | 0 | 499.900 | 0 | 499.900 | 0 |
| 80 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 38.500 | 39.000 | 0 | 39.600 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 81 | 1-010204-900-9 - Dezernate | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 98.600 | 99.900 | 0 | 101.500 | 0 | 102.500 | 0 | 102.500 | 0 |
| 103 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 38.400 | 39.100 | 0 | 39.500 | 0 | 39.900 | 0 | 39.900 | 0 |
| 104 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 58.600 | 59.400 | 0 | 60.400 | 0 | 60.900 | 0 | 60.900 | 0 |
| 105 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 4.700 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 106 | 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 12.000 | 12.200 | 0 | 12.400 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 112 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 15.800 | 16.100 | 0 | 16.300 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 |
| 113 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 48.200 | 48.900 | 0 | 49.600 | 0 | 50.100 | 0 | 50.100 | 0 |
| 114 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 115 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 9.900 | 10.000 | 0 | 10.200 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 |
| 122 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 140.300 | 142.800 | 0 | 144.200 | 0 | 145.600 | 0 | 145.600 | 0 |
| 123 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 328.100 | 332.400 | 0 | 337.800 | 0 | 340.900 | 0 | 340.900 | 0 |
| 124 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 26.200 | 26.600 | 0 | 27.000 | 0 | 27.300 | 0 | 27.300 | 0 |
| 125 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 67.300 | 68.100 | 0 | 69.300 | 0 | 69.900 | 0 | 69.900 | 0 |
| 132 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 615.400 | 626.500 | 0 | 632.800 | 0 | 639.100 | 0 | 639.100 | 0 |
| 133 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 271.100 | 274.600 | 0 | 279.100 | 0 | 281.700 | 0 | 281.700 | 0 |
| 134 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 21.700 | 22.000 | 0 | 22.300 | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 |
| 135 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 55.600 | 56.300 | 0 | 57.200 | 0 | 57.800 | 0 | 57.800 | 0 |
| 147 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 99.600 | 101.400 | 0 | 102.400 | 0 | 103.400 | 0 | 103.400 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 148 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 432.300 | 437.900 | 0 | 445.100 | 0 | 449.200 | 0 | 449.200 | 0 |
| 149 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 34.600 | 35.000 | 0 | 35.600 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 |
| 150 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 88.600 | 89.800 | 0 | 91.200 | 0 | 92.100 | 0 | 92.100 | 0 |
| 159 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 115.400 | 117.500 | 0 | 118.700 | 0 | 119.900 | 0 | 119.900 | 0 |
| 160 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 902.300 | 914.100 | 0 | 929.100 | 0 | 937.700 | 0 | 937.700 | 0 |
| 161 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 72.200 | 73.100 | 0 | 74.300 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 162 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 185.000 | 187.400 | 0 | 190.500 | 0 | 192.200 | 0 | 192.200 | 0 |
| 173 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 766.900 | 776.600 | 0 | 784.400 | 0 | 792.200 | 0 | 792.200 | 0 |
| 175 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 66.200 | 67.400 | 0 | 68.100 | 0 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 |
| 176 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 892.900 | 904.500 | 0 | 919.400 | 0 | 927.900 | 0 | 927.900 | 0 |
| 177 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 71.400 | 72.400 | 0 | 73.600 | 0 | 74.200 | 0 | 74.200 | 0 |
| 178 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 183.000 | 185.400 | 0 | 188.500 | 0 | 190.200 | 0 | 190.200 | 0 |
| 189 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 800.900 | 815.300 | 0 | 823.500 | 0 | 831.700 | 0 | 831.700 | 0 |
| 190 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 97.500 | 98.800 | 0 | 100.400 | 0 | 101.300 | 0 | 101.300 | 0 |
| 191 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 7.800 | 7.900 | 0 | 8.000 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 192 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 20.000 | 20.200 | 0 | 20.600 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 |
| 213 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 423.900 | 431.500 | 0 | 435.800 | 0 | 440.200 | 0 | 440.200 | 0 |
| 214 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 361.700 | 319.100 | 0 | 324.400 | 0 | 327.300 | 0 | 327.300 | 0 |
| 215 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 28.900 | 25.500 | 0 | 25.900 | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 |
| 216 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 74.200 | 65.400 | 0 | 66.500 | 0 | 67.100 | 0 | 67.100 | 0 |
| 235 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 2.569.600 | 2.640.600 | 0 | 2.708.000 | 0 | 2.697.600 | 0 | 2.697.600 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 236 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.004.800 | 2.384.100 | 0 | 2.449.900 | 0 | 2.474.600 | 0 | 2.474.600 | 0 |
| 237 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 160.300 | 190.800 | 0 | 196.000 | 0 | 197.900 | 0 | 197.900 | 0 |
| 238 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 410.700 | 488.900 | 0 | 502.200 | 0 | 507.200 | 0 | 507.200 | 0 |
| 270 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.061.200 | 1.075.000 | 0 | 1.092.700 | 0 | 1.102.700 | 0 | 1.102.700 | 0 |
| 271 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 84.900 | 86.000 | 0 | 87.400 | 0 | 88.200 | 0 | 88.200 | 0 |
| 272 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 217.600 | 220.400 | 0 | 224.000 | 0 | 226.100 | 0 | 226.100 | 0 |
| 287 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 36.100 | 36.600 | 0 | 37.200 | 0 | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 |
| 288 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 289 | 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 7.400 | 7.500 | 0 | 7.600 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 303 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.044.400 | 506.800 | -563.400 | 2.162.900 | 1.082.000 | 2.890.100 | 1.798.400 | 4.180.400 | 3.088.700 |
| 304 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 233.500 | 3.211.200 | 2.974.700 | 4.526.200 | 4.285.800 | 4.454.200 | 4.211.600 | 5.658.400 | 5.415.800 |
| 305 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 18.700 | 18.900 | 0 | 19.200 | 0 | 19.400 | 0 | 19.400 | 0 |
| 306 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 47.900 | 48.500 | 0 | 49.300 | 0 | 49.700 | 0 | 49.700 | 0 |
| 307 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f | 2.984.900 | 3.068.700 | 0 | 3.099.300 | 2.100 | 3.130.200 | 39.900 | 3.161.400 | 71.100 |
| 308 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte | 22.587.600 | 24.130.600 | 1.317.100 | 24.468.400 | 1.426.800 | 24.713.100 | 1.441.100 | 24.960.200 | 1.688.200 |
| 309 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 71410000 - Beihilfe, Unterstützungsleistung f Versorgungsempfänger | 5.351.500 | 5.503.000 | 100.000 | 5.555.000 | 100.000 | 5.607.600 | 100.000 | 5.662.700 | 155.100 |
| 316 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 529.300 | 538.800 | 0 | 544.200 | 0 | 529.400 | 0 | 529.400 | 0 |
| 317 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 501.800 | 508.300 | 0 | 459.900 | 0 | 464.100 | 0 | 464.100 | 0 |
| 318 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 40.100 | 40.700 | 0 | 36.800 | 0 | 37.100 | 0 | 37.100 | 0 |
| 319 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 102.900 | 104.200 | 0 | 94.300 | 0 | 95.100 | 0 | 95.100 | 0 |
| 324 | 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge | 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 328 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 145.000 | 147.600 | 0 | 149.100 | 0 | 150.600 | 0 | 150.600 | 0 |
| 329 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 34.400 | 34.900 | 0 | 35.400 | 0 | 35.700 | 0 | 35.700 | 0 |
| 330 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 337 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr. | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| 341 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 159.300 | 162.200 | 0 | 163.800 | 0 | 165.400 | 0 | 165.400 | 0 |
| 342 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 40.500 | 41.000 | 0 | 41.700 | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 |
| 343 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 344 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 8.300 | 8.400 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| 355 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 294.300 | 299.600 | 0 | 302.600 | 0 | 305.600 | 0 | 305.600 | 0 |
| 356 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 103.900 | 105.200 | 0 | 106.900 | 0 | 107.900 | 0 | 107.900 | 0 |
| 357 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 8.300 | 8.400 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| 358 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 21.300 | 21.600 | 0 | 21.900 | 0 | 22.100 | 0 | 22.100 | 0 |
| 371 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 442.600 | 450.600 | 0 | 455.100 | 0 | 459.700 | 0 | 459.700 | 0 |
| 372 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 579.200 | 586.800 | 0 | 596.400 | 0 | 601.900 | 0 | 601.900 | 0 |
| 373 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 46.300 | 46.900 | 0 | 47.700 | 0 | 48.200 | 0 | 48.200 | 0 |
| 374 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 118.700 | 120.300 | 0 | 122.300 | 0 | 123.400 | 0 | 123.400 | 0 |
| 394 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 473.500 | 482.000 | 0 | 486.800 | 0 | 491.700 | 0 | 491.700 | 0 |
| 395 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 623.400 | 631.500 | 0 | 641.900 | 0 | 647.800 | 0 | 647.800 | 0 |
| 396 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 49.900 | 50.500 | 0 | 51.300 | 0 | 51.800 | 0 | 51.800 | 0 |
| 397 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 127.800 | 129.500 | 0 | 131.600 | 0 | 132.800 | 0 | 132.800 | 0 |
| 411 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 666.000 | 678.000 | 0 | 684.800 | 0 | 691.600 | 0 | 691.600 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 412 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 325.400 | 329.600 | 0 | 334.900 | 0 | 338.100 | 0 | 338.100 | 0 |
| 413 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 26.000 | 26.400 | 0 | 26.800 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 |
| 414 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 66.700 | 67.600 | 0 | 68.700 | 0 | 69.300 | 0 | 69.300 | 0 |
| 421 | 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 49.800 | 50.700 | 0 | 51.200 | 0 | 51.700 | 0 | 51.700 | 0 |
| 428 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 753.200 | 766.800 | 0 | 774.500 | 0 | 782.200 | 0 | 782.200 | 0 |
| 429 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 563.300 | 570.700 | 0 | 580.000 | 0 | 585.400 | 0 | 585.400 | 0 |
| 430 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 45.100 | 45.700 | 0 | 46.400 | 0 | 46.800 | 0 | 46.800 | 0 |
| 431 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 115.500 | 117.000 | 0 | 118.900 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 458 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 826.800 | 841.700 | 0 | 850.100 | 0 | 858.600 | 0 | 858.600 | 0 |
| 463 | 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.083.900 | 1.103.400 | 0 | 1.114.400 | 0 | 1.024.500 | 0 | 1.024.500 | 0 |
| 474 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 195.800 | 199.300 | 0 | 201.300 | 0 | 203.300 | 0 | 203.300 | 0 |
| 475 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 590.500 | 598.200 | 0 | 608.000 | 0 | 613.600 | 0 | 613.600 | 0 |
| 476 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 47.200 | 47.900 | 0 | 48.600 | 0 | 49.100 | 0 | 49.100 | 0 |
| 477 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 121.100 | 122.600 | 0 | 124.600 | 0 | 125.800 | 0 | 125.800 | 0 |
| 489 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 122.600 | 124.800 | 0 | 126.000 | 0 | 127.300 | 0 | 127.300 | 0 |
| 490 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 588.700 | 596.300 | 0 | 606.100 | 0 | 611.800 | 0 | 611.800 | 0 |
| 491 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 47.100 | 47.700 | 0 | 48.500 | 0 | 48.900 | 0 | 48.900 | 0 |
| 492 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 120.700 | 122.300 | 0 | 124.300 | 0 | 125.400 | 0 | 125.400 | 0 |
| 511 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 146.600 | 149.200 | 0 | 150.700 | 0 | 152.200 | 0 | 152.200 | 0 |
| 512 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 177.700 | 180.100 | 0 | 183.000 | 0 | 184.700 | 0 | 184.700 | 0 |
| 513 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 14.200 | 14.400 | 0 | 14.600 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 514 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 36.400 | 36.900 | 0 | 37.500 | 0 | 37.900 | 0 | 37.900 | 0 |
| 527 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 21.100 | 21.500 | 0 | 21.700 | 0 | 21.900 | 0 | 21.900 | 0 |
| 528 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 238.000 | 241.100 | 0 | 245.100 | 0 | 247.300 | 0 | 247.300 | 0 |
| 529 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 19.000 | 19.300 | 0 | 19.600 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 |
| 530 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 48.800 | 49.400 | 0 | 50.200 | 0 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 |
| 568 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 44.600 | 45.400 | 0 | 45.900 | 0 | 46.400 | 0 | 46.400 | 0 |
| 569 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 20.200 | 20.400 | 0 | 20.700 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 |
| 570 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 571 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 4.100 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| 585 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 760.100 | 767.700 | 0 | 775.400 | 0 | 783.200 | 0 | 783.200 | 0 |
| 588 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 127.800 | 130.100 | 0 | 131.400 | 0 | 132.700 | 0 | 132.700 | 0 |
| 589 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 324.100 | 328.300 | 0 | 333.700 | 0 | 336.700 | 0 | 336.700 | 0 |
| 590 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 25.900 | 26.300 | 0 | 26.700 | 0 | 26.900 | 0 | 26.900 | 0 |
| 591 | 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 66.400 | 67.300 | 0 | 68.400 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 |
| 601 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 206.000 | 209.700 | 0 | 211.800 | 0 | 213.900 | 0 | 213.900 | 0 |
| 602 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 171.800 | 174.100 | 0 | 177.000 | 0 | 178.600 | 0 | 178.600 | 0 |
| 603 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 13.700 | 13.900 | 0 | 14.200 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 |
| 604 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 35.200 | 35.700 | 0 | 36.300 | 0 | 36.600 | 0 | 36.600 | 0 |
| 614 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 169.600 | 172.700 | 0 | 174.400 | 0 | 176.100 | 0 | 176.100 | 0 |
| 615 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 125.400 | 127.000 | 0 | 129.100 | 0 | 130.300 | 0 | 130.300 | 0 |
| 616 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.300 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 617 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 25.700 | 26.000 | 0 | 26.500 | 0 | 26.700 | 0 | 26.700 | 0 |
| 630 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 243.200 | 247.600 | 0 | 250.100 | 0 | 252.600 | 0 | 252.600 | 0 |
| 631 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 177.700 | 180.100 | 0 | 183.000 | 0 | 184.700 | 0 | 184.700 | 0 |
| 632 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 14.200 | 14.400 | 0 | 14.600 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 |
| 633 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 36.400 | 36.900 | 0 | 37.500 | 0 | 37.900 | 0 | 37.900 | 0 |
| 643 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 121.600 | 123.800 | 0 | 125.000 | 0 | 126.300 | 0 | 126.300 | 0 |
| 644 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 216.800 | 219.600 | 0 | 223.200 | 0 | 225.200 | 0 | 225.200 | 0 |
| 645 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 17.300 | 17.600 | 0 | 17.900 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 646 | 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 44.400 | 45.000 | 0 | 45.800 | 0 | 46.200 | 0 | 46.200 | 0 |
| 657 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 137.700 | 140.200 | 0 | 141.600 | 0 | 143.000 | 0 | 143.000 | 0 |
| 658 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 182.600 | 184.900 | 0 | 187.900 | 0 | 189.600 | 0 | 189.600 | 0 |
| 659 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 14.600 | 14.800 | 0 | 15.000 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 660 | 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 37.400 | 37.900 | 0 | 38.500 | 0 | 38.900 | 0 | 38.900 | 0 |
| 672 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 187.600 | 191.000 | 0 | 192.900 | 0 | 194.800 | 0 | 194.800 | 0 |
| 673 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 58.900 | 59.700 | 0 | 60.700 | 0 | 61.200 | 0 | 61.200 | 0 |
| 674 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 4.700 | 4.800 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 675 | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 12.100 | 12.200 | 0 | 12.400 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| 703 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 908.300 | 924.600 | 0 | 933.800 | 0 | 882.500 | 0 | 882.500 | 0 |
| 704 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.848.200 | 1.872.300 | 0 | 1.903.000 | 0 | 1.920.500 | 0 | 1.920.500 | 0 |
| 705 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 147.900 | 149.800 | 0 | 152.200 | 0 | 153.600 | 0 | 153.600 | 0 |
| 706 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 378.900 | 383.800 | 0 | 390.100 | 0 | 393.700 | 0 | 393.700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 735 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 456.000 | 464.200 | 0 | 468.800 | 0 | 433.100 | 0 | 433.100 | 0 |
| 736 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 260.000 | 263.300 | 0 | 216.200 | 0 | 218.200 | 0 | 218.200 | 0 |
| 737 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 20.800 | 21.100 | 0 | 17.300 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 738 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 53.300 | 54.000 | 0 | 44.300 | 0 | 44.700 | 0 | 44.700 | 0 |
| 747 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 18.900 | 19.200 | 0 | 19.400 | 0 | 19.600 | 0 | 19.600 | 0 |
| 748 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 55.000 | 55.700 | 0 | 56.700 | 0 | 57.200 | 0 | 57.200 | 0 |
| 749 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| 750 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 11.300 | 11.400 | 0 | 11.600 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| 776 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 41.300 | 41.900 | 0 | 42.600 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 |
| 777 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 778 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 8.500 | 8.600 | 0 | 8.700 | 0 | 8.800 | 0 | 8.800 | 0 |
| 792 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 849.900 | 865.200 | 0 | 873.900 | 0 | 882.600 | 0 | 882.600 | 0 |
| 793 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 3.368.900 | 3.412.800 | 0 | 3.468.700 | 0 | 3.500.600 | 0 | 3.500.600 | 0 |
| 794 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 269.500 | 273.000 | 0 | 277.500 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 |
| 795 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 690.600 | 699.600 | 0 | 711.100 | 0 | 717.600 | 0 | 717.600 | 0 |
| 813 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 272.800 | 277.700 | 0 | 280.500 | 0 | 283.300 | 0 | 283.300 | 0 |
| 814 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 194.600 | 197.200 | 0 | 200.500 | 0 | 202.300 | 0 | 202.300 | 0 |
| 815 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 15.600 | 15.800 | 0 | 16.000 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| 816 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 39.900 | 40.400 | 0 | 41.100 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 |
| 826 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 859.500 | 875.000 | 0 | 883.800 | 0 | 892.600 | 0 | 892.600 | 0 |
| 827 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 621.000 | 550.300 | 0 | 559.300 | 0 | 564.400 | 0 | 564.400 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 828 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 49.700 | 44.000 | 0 | 44.700 | 0 | 45.200 | 0 | 45.200 | 0 |
| 829 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 127.300 | 112.800 | 0 | 114.700 | 0 | 115.700 | 0 | 115.700 | 0 |
| 847 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 448.100 | 456.200 | 0 | 460.800 | 0 | 465.400 | 0 | 465.400 | 0 |
| 848 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 311.100 | 315.200 | 0 | 320.300 | 0 | 323.300 | 0 | 323.300 | 0 |
| 849 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 24.900 | 25.200 | 0 | 25.600 | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 0 |
| 850 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 63.800 | 64.600 | 0 | 65.700 | 0 | 66.300 | 0 | 66.300 | 0 |
| 859 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.300 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |
| 860 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 263.500 | 266.900 | 0 | 271.300 | 0 | 273.800 | 0 | 273.800 | 0 |
| 861 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 21.100 | 21.400 | 0 | 21.700 | 0 | 21.900 | 0 | 21.900 | 0 |
| 862 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 54.000 | 54.700 | 0 | 55.600 | 0 | 56.100 | 0 | 56.100 | 0 |
| 878 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 68.600 | 69.800 | 0 | 70.500 | 0 | 71.200 | 0 | 71.200 | 0 |
| 879 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 126.100 | 127.800 | 0 | 129.900 | 0 | 131.100 | 0 | 131.100 | 0 |
| 881 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 10.100 | 10.200 | 0 | 10.400 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 882 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 25.900 | 26.200 | 0 | 26.600 | 0 | 26.900 | 0 | 26.900 | 0 |
| 894 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 17.058.100 | 17.091.200 | -386.900 | 17.262.100 | -386.900 | 17.434.700 | -386.900 | 17.434.700 | -386.900 |
| 895 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 276.800 | 300.200 | 0 | 305.100 | 0 | 307.900 | 0 | 307.900 | 0 |
| 897 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 22.200 | 24.000 | 0 | 24.400 | 0 | 24.600 | 0 | 24.600 | 0 |
| 898 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 56.800 | 61.500 | 0 | 62.600 | 0 | 63.100 | 0 | 63.100 | 0 |
| 934 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 336.800 | 342.900 | 0 | 346.300 | 0 | 349.800 | 0 | 349.800 | 0 |
| 935 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 6.800 | 6.900 | 0 | 7.000 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |
| 936 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 500 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 937 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 949 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.400 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 952 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 953 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 25.800 | 26.100 | 0 | 26.500 | 0 | 26.700 | 0 | 26.700 | 0 |
| 954 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 962 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 3.484.100 | 3.497.500 | -87.700 | 3.532.500 | -87.700 | 3.567.800 | -87.700 | 3.567.800 | -87.700 |
| 963 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 157.200 | 206.500 | 0 | 210.000 | 0 | 211.900 | 0 | 211.900 | 0 |
| 965 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 12.600 | 16.500 | 0 | 16.800 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 966 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 32.200 | 42.300 | 0 | 43.000 | 0 | 43.400 | 0 | 43.400 | 0 |
| 988 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 190.700 | 194.100 | 0 | 196.000 | 0 | 198.000 | 0 | 198.000 | 0 |
| 989 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 128.600 | 138.200 | 0 | 140.500 | 0 | 141.800 | 0 | 141.800 | 0 |
| 990 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 10.300 | 11.100 | 0 | 11.200 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300 | 0 |
| 991 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 26.400 | 28.300 | 0 | 28.800 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 |
| 1.015 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 248.200 | 252.700 | 0 | 253.400 | 0 | 255.900 | 0 | 255.900 | 0 |
| 1.016 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 4.739.500 | 4.802.700 | 0 | 4.881.500 | 0 | 4.926.400 | 0 | 4.926.400 | 0 |
| 1.017 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 379.200 | 384.200 | 0 | 390.500 | 0 | 394.100 | 0 | 394.100 | 0 |
| 1.018 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 971.600 | 984.600 | 0 | 1.000.700 | 0 | 1.009.900 | 0 | 1.009.900 | 0 |
| 1.060 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 70.000 | 71.300 | 0 | 70.200 | 0 | 70.900 | 0 | 70.900 | 0 |
| 1.061 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 408.000 | 414.900 | 0 | 421.600 | 0 | 425.500 | 0 | 425.500 | 0 |
| 1.063 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 32.600 | 33.200 | 0 | 33.700 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 |
| 1.064 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 83.600 | 85.000 | 0 | 86.400 | 0 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.087 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 69.900 | 71.200 | 0 | 70.100 | 0 | 70.800 | 0 | 70.800 | 0 |
| 1.088 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 379.900 | 386.500 | 0 | 392.800 | 0 | 396.300 | 0 | 396.300 | 0 |
| 1.089 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 30.400 | 30.900 | 0 | 31.400 | 0 | 31.700 | 0 | 31.700 | 0 |
| 1.090 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 77.900 | 79.200 | 0 | 80.500 | 0 | 81.300 | 0 | 81.300 | 0 |
| 1.110 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 129.700 | 132.000 | 0 | 131.500 | 0 | 132.800 | 0 | 132.800 | 0 |
| 1.111 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.262.500 | 1.280.500 | 0 | 1.301.500 | 0 | 1.313.500 | 0 | 1.313.500 | 0 |
| 1.112 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 101.000 | 102.400 | 0 | 104.100 | 0 | 105.100 | 0 | 105.100 | 0 |
| 1.113 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 258.800 | 262.500 | 0 | 266.800 | 0 | 269.300 | 0 | 269.300 | 0 |
| 1.135 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 77.700 | 79.100 | 0 | 78.100 | 0 | 78.900 | 0 | 78.900 | 0 |
| 1.136 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 573.700 | 582.700 | 0 | 592.300 | 0 | 597.700 | 0 | 597.700 | 0 |
| 1.137 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 45.900 | 46.600 | 0 | 47.400 | 0 | 47.800 | 0 | 47.800 | 0 |
| 1.138 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 117.600 | 119.500 | 0 | 121.400 | 0 | 122.500 | 0 | 122.500 | 0 |
| 1.158 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 67.200 | 68.400 | 0 | 67.300 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 |
| 1.159 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 205.800 | 210.100 | 0 | 213.500 | 0 | 215.500 | 0 | 215.500 | 0 |
| 1.160 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 16.500 | 16.800 | 0 | 17.100 | 0 | 17.200 | 0 | 17.200 | 0 |
| 1.161 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 42.200 | 43.100 | 0 | 43.800 | 0 | 44.200 | 0 | 44.200 | 0 |
| 1.180 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 17.900 | 18.100 | 0 | 18.400 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 |
| 1.184 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 25.800 | 26.300 | 0 | 26.100 | 0 | 26.400 | 0 | 26.400 | 0 |
| 1.185 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 87.100 | 88.200 | 0 | 89.700 | 0 | 90.600 | 0 | 90.600 | 0 |
| 1.186 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 7.000 | 7.100 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| 1.193 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 29.700 | 30.200 | 0 | 30.000 | 0 | 30.300 | 0 | 30.300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.194 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 168.600 | 198.400 | 0 | 201.700 | 0 | 203.600 | 0 | 203.600 | 0 |
| 1.196 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 13.500 | 15.900 | 0 | 16.100 | 0 | 16.300 | 0 | 16.300 | 0 |
| 1.197 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 34.600 | 40.700 | 0 | 41.400 | 0 | 41.700 | 0 | 41.700 | 0 |
| 1.212 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 80.000 | 81.400 | 0 | 80.400 | 0 | 81.200 | 0 | 81.200 | 0 |
| 1.213 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 258.100 | 261.400 | 0 | 265.700 | 0 | 268.100 | 0 | 268.100 | 0 |
| 1.214 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 20.600 | 20.900 | 0 | 21.300 | 0 | 21.400 | 0 | 21.400 | 0 |
| 1.215 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 52.900 | 53.600 | 0 | 54.500 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| 1.260 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 665.500 | 733.300 | 0 | 740.600 | 0 | 748.000 | 0 | 748.000 | 0 |
| 1.266 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 164.000 | 165.600 | 0 | 167.300 | 0 | 169.000 | 0 | 169.000 | 0 |
| 1.269 | 1-040901-900-2 - Theater und Musik | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 295.000 | 298.000 | 0 | 301.000 | 0 | 304.000 | 0 | 304.000 | 0 |
| 1.287 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 669.200 | 681.200 | 0 | 688.000 | 0 | 694.900 | 0 | 694.900 | 0 |
| 1.288 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 430.800 | 436.400 | 0 | 443.600 | 0 | 447.600 | 0 | 447.600 | 0 |
| 1.289 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 34.500 | 34.900 | 0 | 35.500 | 0 | 35.800 | 0 | 35.800 | 0 |
| 1.290 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 88.300 | 89.500 | 0 | 90.900 | 0 | 91.800 | 0 | 91.800 | 0 |
| 1.344 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 123.700 | 125.300 | 0 | 127.400 | 0 | 128.600 | 0 | 128.600 | 0 |
| 1.350 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.120.800 | 1.141.000 | 0 | 1.152.400 | 0 | 1.163.900 | 0 | 1.163.900 | 0 |
| 1.351 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 603.500 | 611.400 | 0 | 621.400 | 0 | 627.100 | 0 | 627.100 | 0 |
| 1.352 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 48.300 | 48.900 | 0 | 49.700 | 0 | 50.200 | 0 | 50.200 | 0 |
| 1.396 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 694.900 | 707.400 | 0 | 714.500 | 0 | 721.600 | 0 | 721.600 | 0 |
| 1.397 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 137.300 | 139.100 | 0 | 141.300 | 0 | 142.600 | 0 | 142.600 | 0 |
| 1.398 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 11.000 | 11.100 | 0 | 11.300 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.399 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 28.100 | 28.500 | 0 | 29.000 | 0 | 29.200 | 0 | 29.200 | 0 |
| 1.427 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 338.300 | 344.400 | 0 | 347.100 | 0 | 350.600 | 0 | 350.600 | 0 |
| 1.428 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 650.200 | 658.700 | 0 | 669.500 | 0 | 675.600 | 0 | 675.600 | 0 |
| 1.429 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 52.000 | 52.700 | 0 | 53.600 | 0 | 54.100 | 0 | 54.100 | 0 |
| 1.430 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 133.300 | 135.000 | 0 | 137.200 | 0 | 138.500 | 0 | 138.500 | 0 |
| 1.437 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 145.000 | 147.600 | 0 | 149.100 | 0 | 150.600 | 0 | 150.600 | 0 |
| 1.438 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 34.000 | 34.500 | 0 | 35.000 | 0 | 35.300 | 0 | 35.300 | 0 |
| 1.439 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 1.440 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 7.000 | 7.100 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| 1.446 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 263.800 | 268.500 | 0 | 271.200 | 0 | 273.900 | 0 | 273.900 | 0 |
| 1.447 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 703.200 | 775.400 | 0 | 788.100 | 0 | 795.300 | 0 | 795.300 | 0 |
| 1.448 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 56.300 | 62.000 | 0 | 63.000 | 0 | 63.600 | 0 | 63.600 | 0 |
| 1.449 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 144.200 | 159.000 | 0 | 161.600 | 0 | 163.000 | 0 | 163.000 | 0 |
| 1.496 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.027.100 | 1.030.600 | 0 | 1.030.800 | 0 | 1.041.100 | 0 | 1.041.100 | 0 |
| 1.497 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 33.063.400 | 33.788.900 | 0 | 34.343.000 | 0 | 34.659.000 | 0 | 34.659.000 | 0 |
| 1.498 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 2.645.100 | 2.703.100 | 0 | 2.747.400 | 0 | 2.772.700 | 0 | 2.772.700 | 0 |
| 1.499 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 6.778.000 | 6.926.700 | 0 | 7.040.300 | 0 | 7.105.100 | 0 | 7.105.100 | 0 |
| 1.595 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 198.700 | 202.300 | 0 | 200.700 | 0 | 202.700 | 0 | 202.700 | 0 |
| 1.596 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.278.100 | 2.307.800 | 0 | 2.345.600 | 0 | 2.367.200 | 0 | 2.367.200 | 0 |
| 1.597 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 182.300 | 184.600 | 0 | 187.600 | 0 | 189.400 | 0 | 189.400 | 0 |
| 1.598 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 467.000 | 473.100 | 0 | 480.800 | 0 | 485.300 | 0 | 485.300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.666 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.629.500 | 1.658.800 | 0 | 1.668.100 | 0 | 1.684.800 | 0 | 1.684.800 | 0 |
| 1.667 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 5.737.500 | 6.127.400 | 0 | 6.227.900 | 0 | 6.285.100 | 0 | 6.285.100 | 0 |
| 1.668 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 459.000 | 490.200 | 0 | 498.200 | 0 | 502.800 | 0 | 502.800 | 0 |
| 1.669 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 1.176.200 | 1.256.100 | 0 | 1.276.700 | 0 | 1.288.500 | 0 | 1.288.500 | 0 |
| 1.725 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 82.000 | 83.500 | 0 | 84.300 | 0 | 85.100 | 0 | 85.100 | 0 |
| 1.726 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 82.300 | 83.400 | 0 | 84.800 | 0 | 85.600 | 0 | 85.600 | 0 |
| 1.727 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 6.600 | 6.700 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 1.728 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 16.900 | 17.100 | 0 | 17.400 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 1.746 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 84.100 | 85.600 | 0 | 86.500 | 0 | 87.400 | 0 | 87.400 | 0 |
| 1.747 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 50.300 | 50.900 | 0 | 51.800 | 0 | 52.200 | 0 | 52.200 | 0 |
| 1.748 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 4.000 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 1.749 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 10.300 | 10.400 | 0 | 10.600 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 |
| 1.757 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 63.000 | 64.100 | 0 | 64.700 | 0 | 65.300 | 0 | 65.300 | 0 |
| 1.758 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.759 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.760 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.773 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 70.100 | 71.400 | 0 | 72.100 | 0 | 72.800 | 0 | 72.800 | 0 |
| 1.774 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 1.775 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.776 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 1.797 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 37.300 | 38.000 | 0 | 38.400 | 0 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.798 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.600 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 1.799 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.800 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.811 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 23.900 | 24.300 | 0 | 24.500 | 0 | 24.700 | 0 | 24.700 | 0 |
| 1.812 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 178.400 | 176.900 | 0 | 179.800 | 0 | 181.400 | 0 | 181.400 | 0 |
| 1.813 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 14.300 | 14.200 | 0 | 14.400 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 |
| 1.814 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 36.600 | 36.300 | 0 | 36.900 | 0 | 37.200 | 0 | 37.200 | 0 |
| 1.831 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 137.000 | 139.500 | 0 | 140.900 | 0 | 142.300 | 0 | 142.300 | 0 |
| 1.832 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.129.800 | 2.102.200 | 0 | 2.136.800 | 0 | 2.156.500 | 0 | 2.156.500 | 0 |
| 1.833 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 170.400 | 168.200 | 0 | 170.900 | 0 | 172.500 | 0 | 172.500 | 0 |
| 1.834 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 436.600 | 431.000 | 0 | 438.000 | 0 | 442.100 | 0 | 442.100 | 0 |
| 1.849 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.852 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.853 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 1.854 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.858 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 426.800 | 434.500 | 0 | 438.800 | 0 | 443.200 | 0 | 443.200 | 0 |
| 1.859 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.612.300 | 1.630.700 | 0 | 1.654.100 | 0 | 1.596.700 | 0 | 1.596.700 | 0 |
| 1.860 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 129.900 | 131.400 | 0 | 133.300 | 0 | 128.300 | 0 | 128.300 | 0 |
| 1.861 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 329.600 | 333.300 | 0 | 338.100 | 0 | 326.700 | 0 | 326.700 | 0 |
| 1.892 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 86.200 | 87.800 | 0 | 88.700 | 0 | 89.600 | 0 | 89.600 | 0 |
| 1.893 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 54.900 | 55.600 | 0 | 56.500 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.894 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.500 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| 1.895 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 11.200 | 11.400 | 0 | 11.600 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| 1.903 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 106.500 | 108.400 | 0 | 109.500 | 0 | 110.600 | 0 | 110.600 | 0 |
| 1.904 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 471.700 | 477.800 | 0 | 485.700 | 0 | 490.100 | 0 | 490.100 | 0 |
| 1.905 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 37.700 | 38.200 | 0 | 38.900 | 0 | 39.200 | 0 | 39.200 | 0 |
| 1.906 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 96.700 | 98.000 | 0 | 99.600 | 0 | 100.500 | 0 | 100.500 | 0 |
| 1.922 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 243.300 | 247.700 | 0 | 250.200 | 0 | 252.700 | 0 | 252.700 | 0 |
| 1.923 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 514.100 | 520.800 | 0 | 529.300 | 0 | 534.200 | 0 | 534.200 | 0 |
| 1.924 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 41.100 | 41.700 | 0 | 42.300 | 0 | 42.700 | 0 | 42.700 | 0 |
| 1.925 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 105.400 | 106.800 | 0 | 108.500 | 0 | 109.500 | 0 | 109.500 | 0 |
| 1.937 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 728.400 | 741.500 | 0 | 728.700 | 0 | 736.000 | 0 | 736.000 | 0 |
| 1.938 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.745.100 | 1.767.900 | 0 | 1.796.900 | 0 | 1.813.400 | 0 | 1.813.400 | 0 |
| 1.939 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 139.600 | 141.400 | 0 | 143.800 | 0 | 145.100 | 0 | 145.100 | 0 |
| 1.940 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 357.800 | 362.400 | 0 | 368.400 | 0 | 371.700 | 0 | 371.700 | 0 |
| 1.953 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 390.400 | 397.400 | 0 | 401.400 | 0 | 405.400 | 0 | 405.400 | 0 |
| 1.954 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 430.000 | 435.600 | 0 | 442.700 | 0 | 446.800 | 0 | 446.800 | 0 |
| 1.955 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 34.400 | 34.800 | 0 | 35.400 | 0 | 35.700 | 0 | 35.700 | 0 |
| 1.956 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 88.100 | 89.300 | 0 | 90.800 | 0 | 91.600 | 0 | 91.600 | 0 |
| 1.972 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 290.600 | 295.800 | 0 | 298.800 | 0 | 221.000 | 0 | 221.000 | 0 |
| 1.973 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 126.600 | 128.200 | 0 | 130.400 | 0 | 131.500 | 0 | 131.500 | 0 |
| 1.974 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 10.100 | 10.300 | 0 | 10.400 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.975 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 26.000 | 26.300 | 0 | 26.700 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 |
| 1.987 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 219.100 | 223.000 | 0 | 225.200 | 0 | 227.500 | 0 | 227.500 | 0 |
| 1.988 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 208.900 | 211.700 | 0 | 215.200 | 0 | 217.100 | 0 | 217.100 | 0 |
| 1.989 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 16.700 | 16.900 | 0 | 17.200 | 0 | 17.400 | 0 | 17.400 | 0 |
| 1.990 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 42.800 | 43.400 | 0 | 44.100 | 0 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 |
| 2.002 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 60.400 | 61.500 | 0 | 62.100 | 0 | 62.700 | 0 | 62.700 | 0 |
| 2.003 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 53.700 | 54.400 | 0 | 55.300 | 0 | 55.800 | 0 | 55.800 | 0 |
| 2.004 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 4.300 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 2.005 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 11.000 | 11.200 | 0 | 11.300 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| 2.014 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 49.000 | 49.900 | 0 | 50.400 | 0 | 50.900 | 0 | 50.900 | 0 |
| 2.015 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 12.900 | 13.100 | 0 | 13.300 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 |
| 2.016 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.017 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 2.026 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 267.600 | 272.400 | 0 | 275.100 | 0 | 277.900 | 0 | 277.900 | 0 |
| 2.027 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 327.000 | 331.300 | 0 | 336.700 | 0 | 339.800 | 0 | 339.800 | 0 |
| 2.028 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 26.200 | 26.500 | 0 | 26.900 | 0 | 27.200 | 0 | 27.200 | 0 |
| 2.029 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 67.000 | 67.900 | 0 | 69.000 | 0 | 69.700 | 0 | 69.700 | 0 |
| 2.037 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 50.700 | 51.600 | 0 | 52.100 | 0 | 52.600 | 0 | 52.600 | 0 |
| 2.038 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 99.100 | 100.400 | 0 | 102.000 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 |
| 2.039 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 7.900 | 8.000 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 2.040 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 20.300 | 20.600 | 0 | 20.900 | 0 | 21.100 | 0 | 21.100 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.065 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 473.100 | 481.600 | 0 | 486.400 | 0 | 491.300 | 0 | 491.300 | 0 |
| 2.066 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.733.900 | 2.769.400 | 0 | 2.814.900 | 0 | 2.840.800 | 0 | 2.840.800 | 0 |
| 2.067 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 218.700 | 221.600 | 0 | 225.200 | 0 | 227.300 | 0 | 227.300 | 0 |
| 2.068 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 560.400 | 567.700 | 0 | 577.000 | 0 | 582.400 | 0 | 582.400 | 0 |
| 2.091 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 57.300 | 58.300 | 0 | 58.900 | 0 | 59.500 | 0 | 59.500 | 0 |
| 2.092 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 500.500 | 507.100 | 0 | 515.400 | 0 | 520.200 | 0 | 520.200 | 0 |
| 2.093 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 40.000 | 40.600 | 0 | 41.200 | 0 | 41.600 | 0 | 41.600 | 0 |
| 2.094 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 102.600 | 104.000 | 0 | 105.700 | 0 | 106.600 | 0 | 106.600 | 0 |
| 2.113 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 61.500 | 62.600 | 0 | 63.200 | 0 | 63.800 | 0 | 63.800 | 0 |
| 2.114 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 382.500 | 387.500 | 0 | 356.300 | 0 | 359.500 | 0 | 359.500 | 0 |
| 2.115 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 30.600 | 31.000 | 0 | 28.500 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 0 |
| 2.116 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 78.400 | 79.400 | 0 | 73.000 | 0 | 73.700 | 0 | 73.700 | 0 |
| 2.131 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 127.000 | 129.300 | 0 | 130.600 | 0 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 |
| 2.132 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 16.800 | 17.000 | 0 | 17.400 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 2.133 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.134 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 2.145 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 87.000 | 88.600 | 0 | 89.500 | 0 | 90.400 | 0 | 90.400 | 0 |
| 2.146 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 44.400 | 45.000 | 0 | 45.700 | 0 | 46.100 | 0 | 46.100 | 0 |
| 2.147 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 2.148 | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 9.100 | 9.200 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 |
| 2.174 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 9.200 | 9.400 | 0 | 9.500 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.175 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 16.800 | 17.000 | 0 | 17.400 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 2.176 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.179 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 2.181 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 112.000 | 114.000 | 0 | 115.100 | 0 | 116.300 | 0 | 116.300 | 0 |
| 2.182 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 67.500 | 68.300 | 0 | 69.400 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 2.183 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 5.400 | 5.500 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 |
| 2.184 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 13.800 | 14.000 | 0 | 14.200 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 |
| 2.196 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 192.100 | 195.600 | 0 | 197.600 | 0 | 199.600 | 0 | 199.600 | 0 |
| 2.197 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.056.500 | 1.100.600 | 0 | 1.117.100 | 0 | 1.126.500 | 0 | 1.126.500 | 0 |
| 2.198 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 85.000 | 88.600 | 0 | 89.900 | 0 | 90.600 | 0 | 90.600 | 0 |
| 2.199 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 216.100 | 225.200 | 0 | 228.500 | 0 | 230.500 | 0 | 230.500 | 0 |
| 2.283 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.284 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 2.290 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 30.100 | 30.600 | 0 | 30.900 | 0 | 31.200 | 0 | 31.200 | 0 |
| 2.291 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 11.900 | 12.100 | 0 | 12.300 | 0 | 12.400 | 0 | 12.400 | 0 |
| 2.295 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 41.500 | 42.200 | 0 | 42.600 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 |
| 2.296 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 570.900 | 577.900 | 0 | 586.700 | 0 | 591.800 | 0 | 591.800 | 0 |
| 2.297 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 45.800 | 46.400 | 0 | 47.100 | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 |
| 2.298 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 116.800 | 118.300 | 0 | 120.100 | 0 | 121.100 | 0 | 121.100 | 0 |
| 2.397 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 83.400 | 84.900 | 0 | 85.700 | 0 | 86.600 | 0 | 86.600 | 0 |
| 2.398 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 274.900 | 278.500 | 0 | 283.100 | 0 | 285.700 | 0 | 285.700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.399 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 22.000 | 22.300 | 0 | 22.600 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 |
| 2.400 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 56.400 | 57.100 | 0 | 58.000 | 0 | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 |
| 2.427 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 120.900 | 123.100 | 0 | 124.300 | 0 | 125.500 | 0 | 125.500 | 0 |
| 2.428 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 407.200 | 459.800 | 0 | 467.400 | 0 | 471.700 | 0 | 471.700 | 0 |
| 2.429 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 32.600 | 36.800 | 0 | 37.400 | 0 | 37.700 | 0 | 37.700 | 0 |
| 2.430 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 83.500 | 94.300 | 0 | 95.800 | 0 | 96.700 | 0 | 96.700 | 0 |
| 2.456 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 237.000 | 241.300 | 0 | 243.700 | 0 | 246.100 | 0 | 246.100 | 0 |
| 2.457 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 892.900 | 904.500 | 0 | 919.400 | 0 | 927.900 | 0 | 927.900 | 0 |
| 2.458 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 71.400 | 72.400 | 0 | 73.600 | 0 | 74.200 | 0 | 74.200 | 0 |
| 2.459 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 183.000 | 185.400 | 0 | 188.500 | 0 | 190.200 | 0 | 190.200 | 0 |
| 2.481 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 143.200 | 145.800 | 0 | 147.300 | 0 | 148.800 | 0 | 148.800 | 0 |
| 2.482 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 624.100 | 632.200 | 0 | 642.600 | 0 | 609.200 | 0 | 609.200 | 0 |
| 2.483 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 49.900 | 50.600 | 0 | 51.400 | 0 | 48.700 | 0 | 48.700 | 0 |
| 2.484 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 127.900 | 129.600 | 0 | 131.700 | 0 | 124.900 | 0 | 124.900 | 0 |
| 2.527 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 129.400 | 131.700 | 0 | 133.000 | 0 | 134.300 | 0 | 134.300 | 0 |
| 2.528 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 582.700 | 590.300 | 0 | 599.900 | 0 | 605.400 | 0 | 605.400 | 0 |
| 2.529 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 46.600 | 47.200 | 0 | 48.000 | 0 | 48.400 | 0 | 48.400 | 0 |
| 2.530 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 119.500 | 121.000 | 0 | 123.000 | 0 | 124.100 | 0 | 124.100 | 0 |
| 2.573 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 438.200 | 446.100 | 0 | 450.600 | 0 | 455.100 | 0 | 455.100 | 0 |
| 2.574 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 1.217.700 | 1.233.500 | 0 | 1.253.700 | 0 | 1.265.200 | 0 | 1.265.200 | 0 |
| 2.575 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 97.400 | 98.700 | 0 | 100.300 | 0 | 101.200 | 0 | 101.200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.576 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 249.600 | 252.900 | 0 | 257.000 | 0 | 259.400 | 0 | 259.400 | 0 |
| 2.621 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.624 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.625 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 2.626 | 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.630 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 27.100 | 27.600 | 0 | 27.900 | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 | 0 |
| 2.631 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 294.900 | 298.800 | 0 | 303.700 | 0 | 306.500 | 0 | 306.500 | 0 |
| 2.632 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 23.600 | 23.900 | 0 | 24.300 | 0 | 24.500 | 0 | 24.500 | 0 |
| 2.633 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 60.500 | 61.200 | 0 | 62.200 | 0 | 62.800 | 0 | 62.800 | 0 |
| 2.686 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 216.400 | 220.300 | 0 | 222.500 | 0 | 224.700 | 0 | 224.700 | 0 |
| 2.687 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 152.800 | 154.800 | 0 | 157.400 | 0 | 158.800 | 0 | 158.800 | 0 |
| 2.688 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 12.200 | 12.400 | 0 | 12.600 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 |
| 2.689 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 31.300 | 31.700 | 0 | 32.300 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 |
| 2.724 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 246.900 | 251.300 | 0 | 253.800 | 0 | 256.300 | 0 | 256.300 | 0 |
| 2.725 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 334.300 | 337.800 | 0 | 342.400 | 0 | 284.900 | 0 | 284.900 | 0 |
| 2.726 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 27.000 | 27.300 | 0 | 27.700 | 0 | 22.800 | 0 | 22.800 | 0 |
| 2.727 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 68.200 | 68.900 | 0 | 69.900 | 0 | 58.400 | 0 | 58.400 | 0 |
| 2.756 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 65.500 | 66.200 | 0 | 66.900 | 0 | 67.700 | 0 | 67.700 | 0 |
| 2.762 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 2.763 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.767 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 70220000 - Tariflich Beschäftigte | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

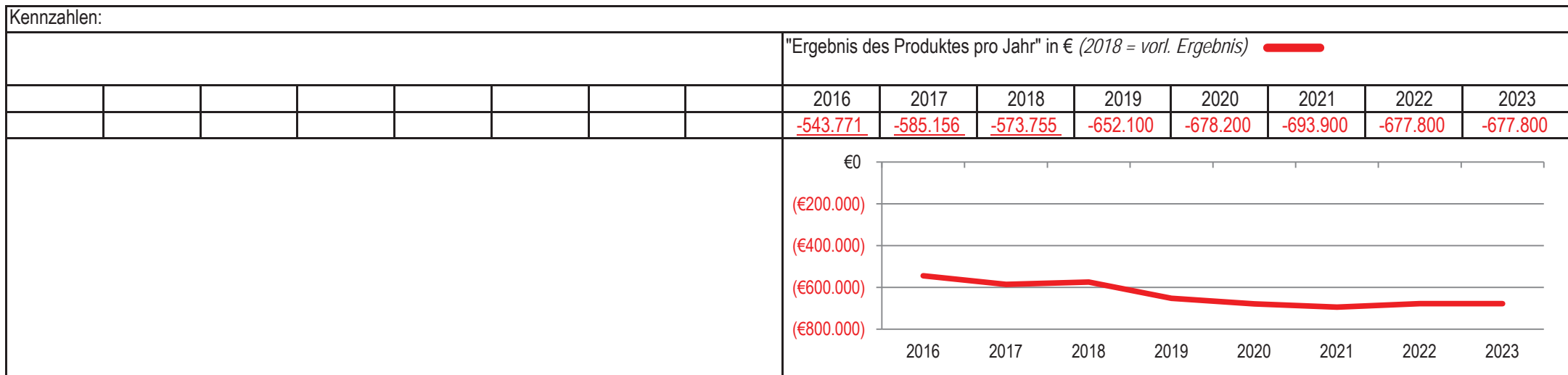
| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.768 | 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb | 70320000 - Tariflich Beschäftigte | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

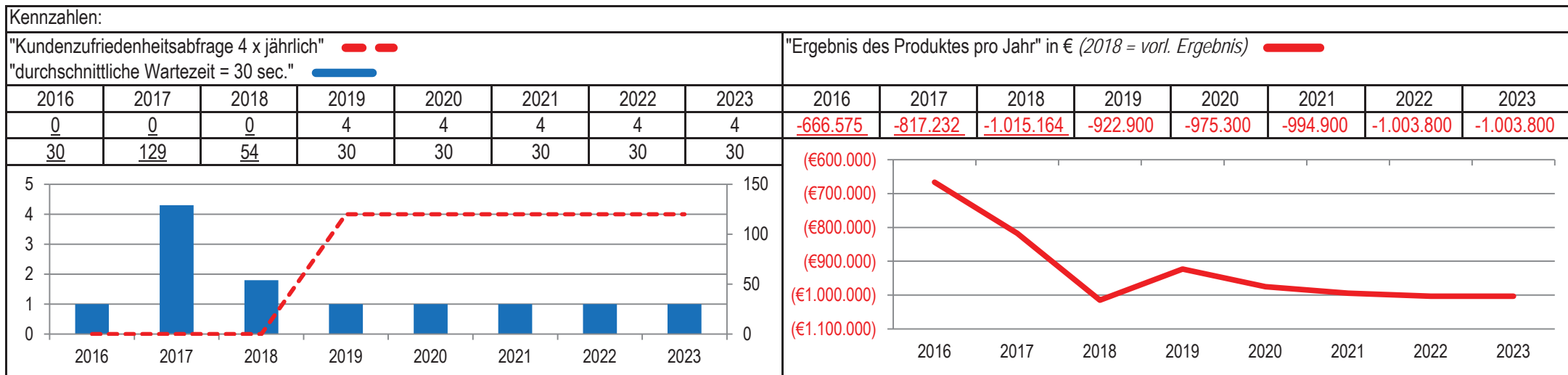
| | | |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers |
| Stellen/VZÄ: 8,01 | | |
| Produktvolumen: -678.200 € | | |
| Produktergebnis: -678.200 € | | |
| Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. | Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) | Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen |
| Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 27,62 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.376.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 12 |
| Produktergebnis: -975.300 € | | produktverantwortlich: Frau Kuca |
| Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle | Leistungen: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb | Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure |
| Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten | |



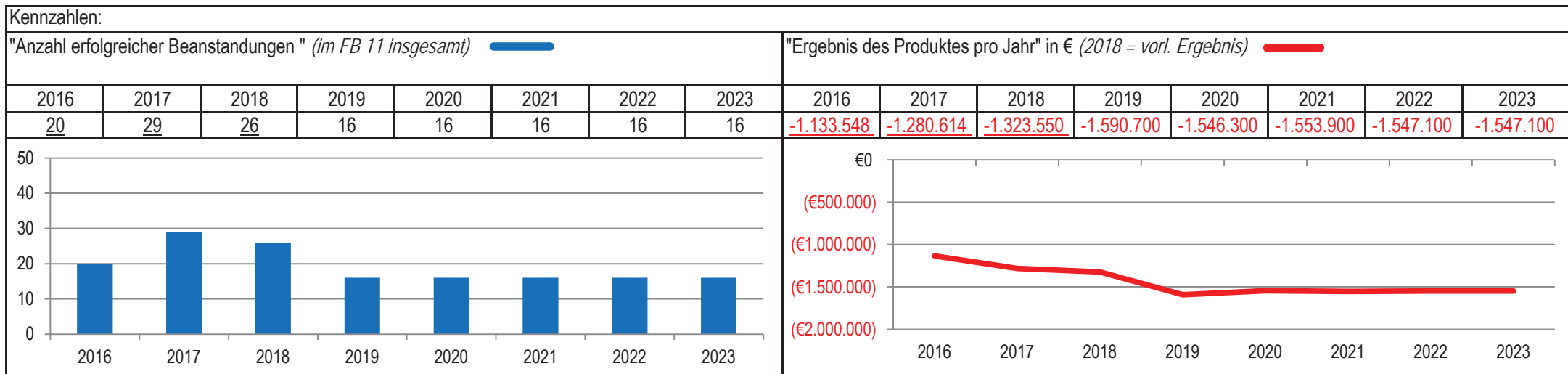
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -226.700 € | | |
| Produktergebnis: -166.600 € | | |
| | Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i> | Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen | Empfänger: E 26 |
| Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ——— | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | -362.533 | -859.794 | -265.596 | -177.500 | -166.600 | -160.300 | -156.500 | -156.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers |
| Stellen/VZÄ: 15,09 | | |
| Produktvolumen: -1.567.900 € | | |
| Produktergebnis: -1.546.300 € | | |
| | Produktgruppe 0108 Personalmanagement | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes | Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, LPVG | Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen. | |

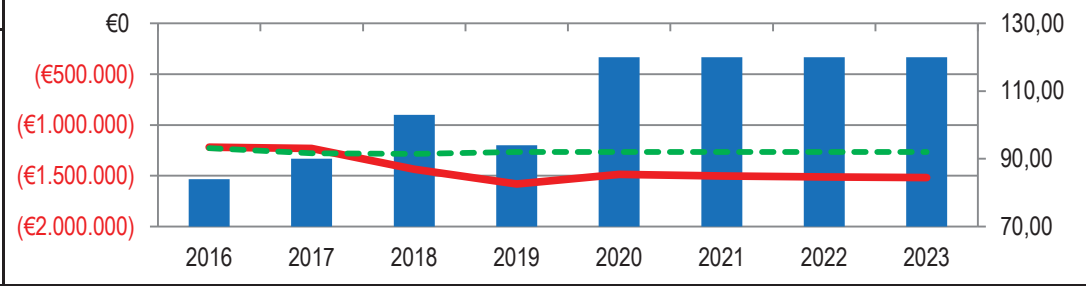
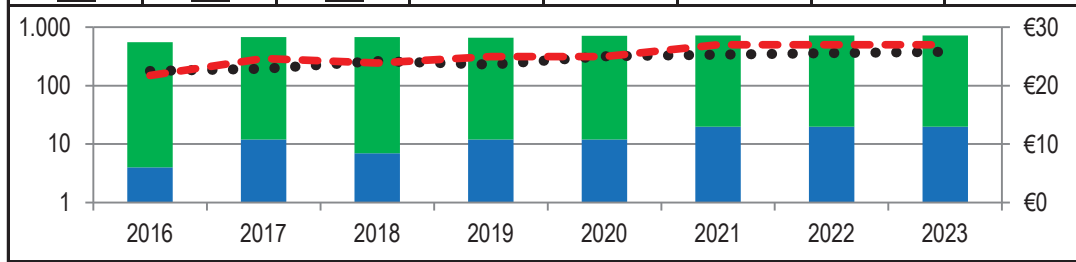


| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers |
| Stellen/VZÄ: 12,45 | | |
| Produktvolumen: -1.486.200 € | | |
| Produktergebnis: -1.486.200 € | | |
| | Produktgruppe 0108 Personalmanagement | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften | Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz | Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen |
| Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Fortbildungsetat je Mitarb." in € | "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" | "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) | "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % | | | | | | | | | | | | |
| "Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) | "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 21,77 € | 24,62 € | 23,88 € | 25,00 € | 25,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 84 | 90 | 103 | 94 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 93,20 | 91,65 | 91,46 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 549 | 664 | 669 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | -1.218.245 | -1.232.111 | -1.435.996 | -1.581.400 | -1.486.200 | -1.503.400 | -1.510.200 | -1.518.200 |
| 178 | 194 | 262 | 230 | 320 | 340 | 360 | 380 | | | | | | | | |

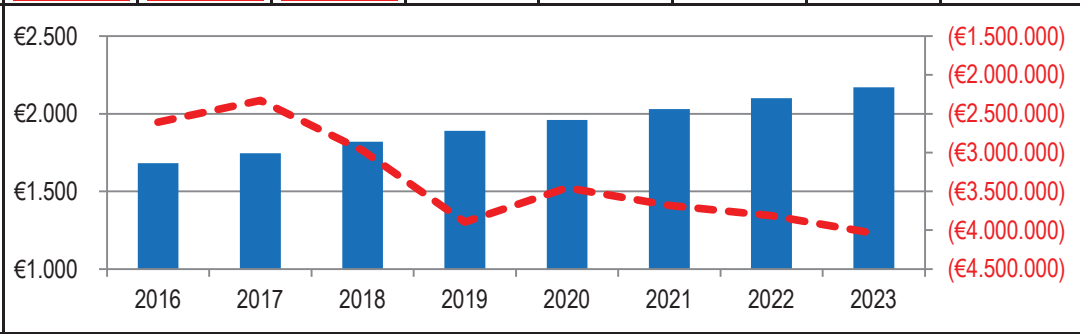
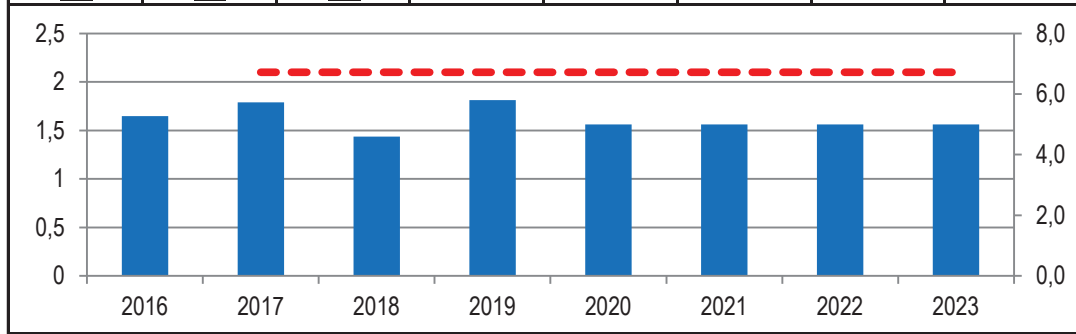


| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010803 Personalbetreuung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 78,62 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -8.220.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -3.452.300 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |
| Produktgruppe 0108 Personalmanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement | Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen | Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber |
| Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal | |

Kennzahlen:

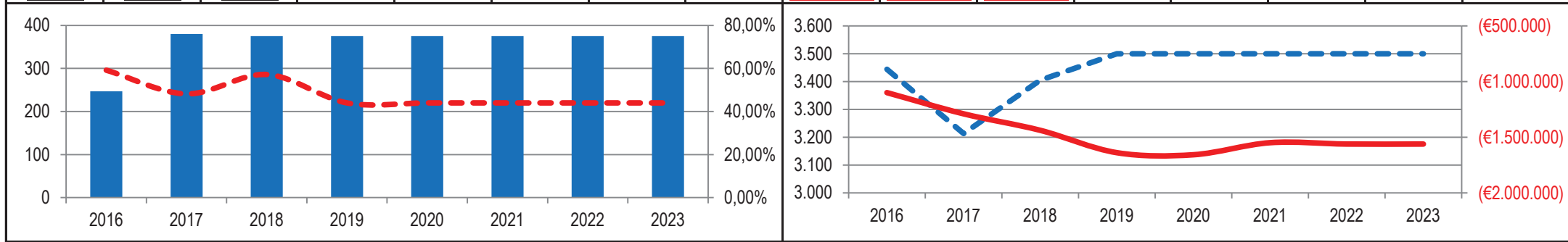
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" - - - | | | | | | | | "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € — | | | | | | | |
| "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) - - - | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1.682 | 1.746 | 1.820 | 1.890 | 1.960 | 2.030 | 2.100 | 2.170 |
| 5,3 | 5,7 | 4,6 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -2.608.564 | -2.326.394 | -2.971.463 | -3.894.400 | -3.452.300 | -3.682.300 | -3.811.900 | -4.039.200 |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 22,59 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.843.800 € | | zuständige Organisationseinheit: B 17 |
| Produktergebnis: -1.657.600 € | | produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse |
| Produktgruppe 0108 Personalmanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

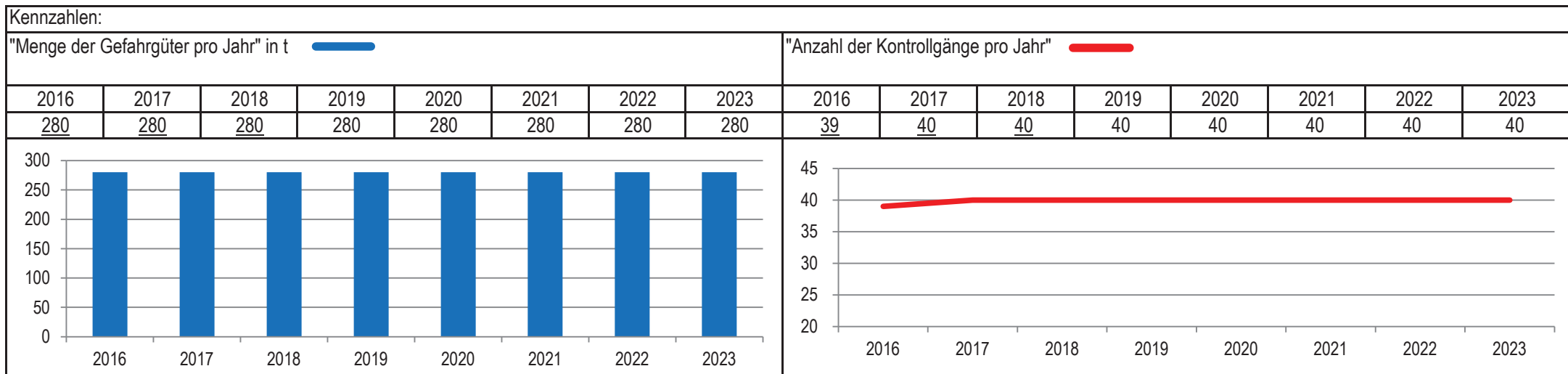
| | |
|---|---|
| Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen | Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE | Empfänger: Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" - - - | | | | | | | | "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" - - - | | | | | | | |
| "Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % - - - | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) - - - | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 296 | 241 | 286 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 3.444 | 3.213 | 3.405 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 49,40% | 76,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | -1.099.012 | -1.289.543 | -1.437.784 | -1.639.000 | -1.657.600 | -1.549.200 | -1.561.400 | -1.561.400 |



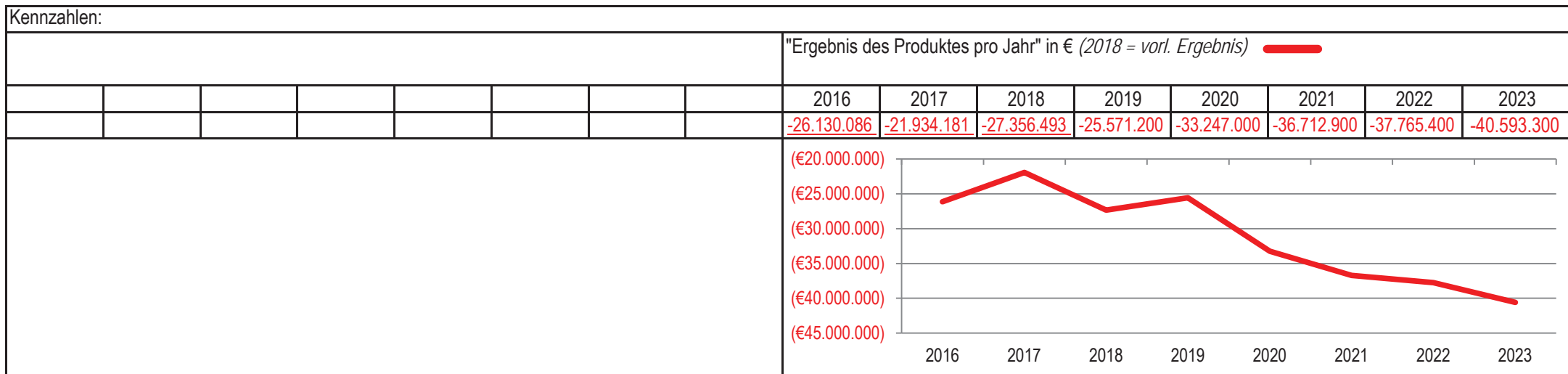
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,50 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -47.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 36 |
| Produktergebnis: -47.400 € | | produktverantwortlich: Herr Kleiber |
| Produktgruppe 0108 Personalmanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut | Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung | Empfänger: Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut | |



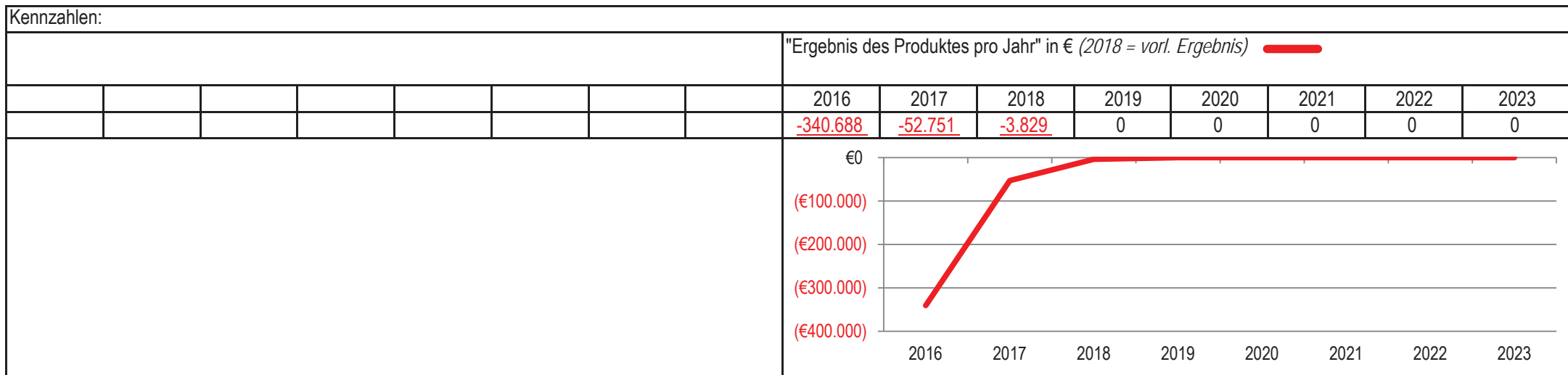
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -53.643.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -33.247.000 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |
| Produktgruppe 0108 Personalmanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind | Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht | Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. | |



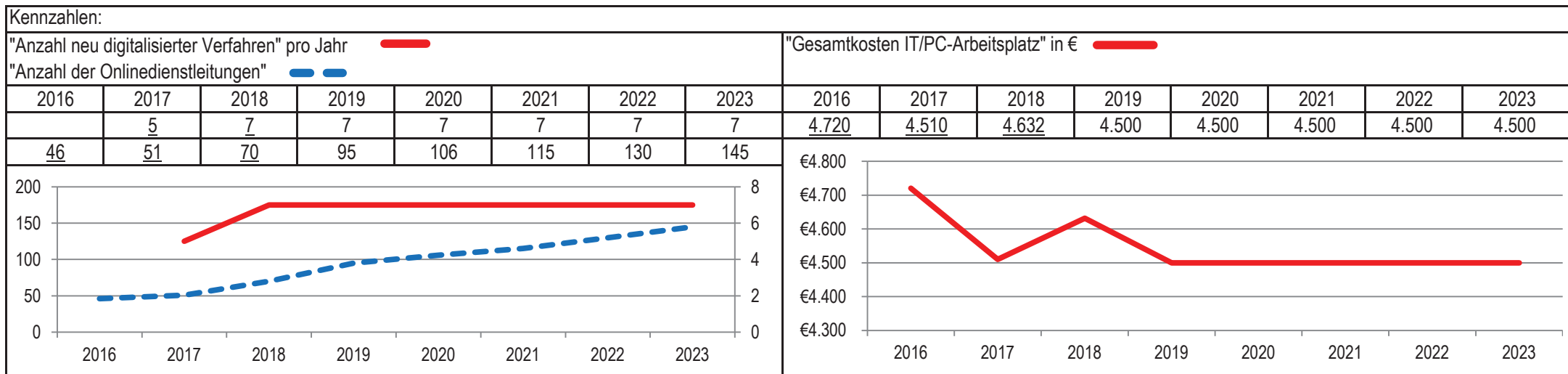
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: 0 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: 0 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase | Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG | Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011001 IT-Management Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 20,37 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -14.058.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -13.610.200 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement | Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen | Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 13,21 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.160.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -1.160.400 € | | 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 |

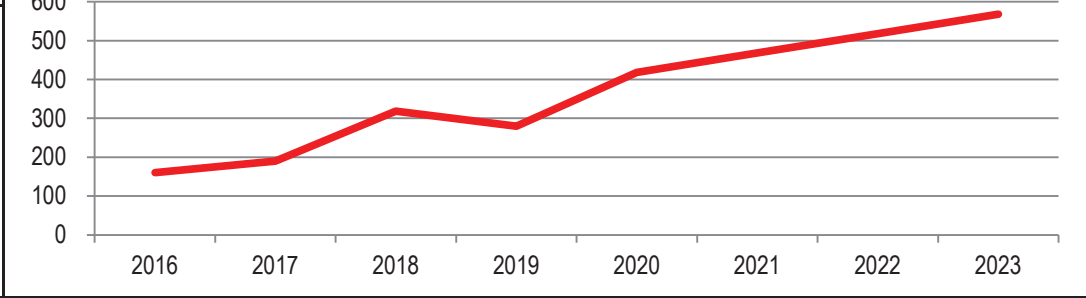
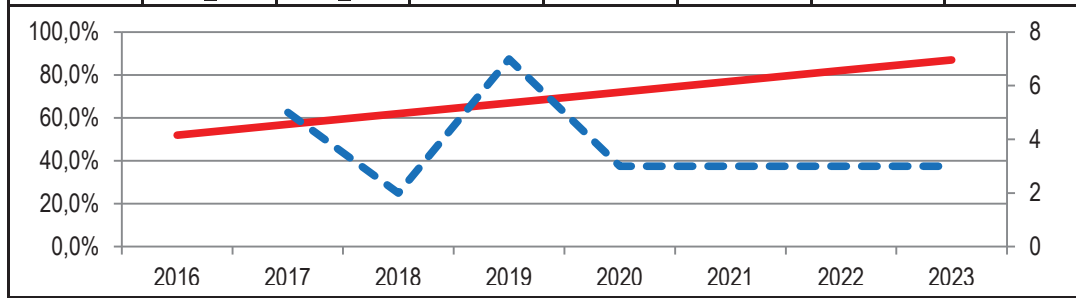
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen | Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen |
|---|--|

| |
|---|
| 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" —— | |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52,0% | 57,0% | 62,0% | 67,0% | 72,0% | 77,0% | 82,0% | 87,0% |
| | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 160 | 190 | 318 | 280 | 418 | 468 | 518 | 568 |



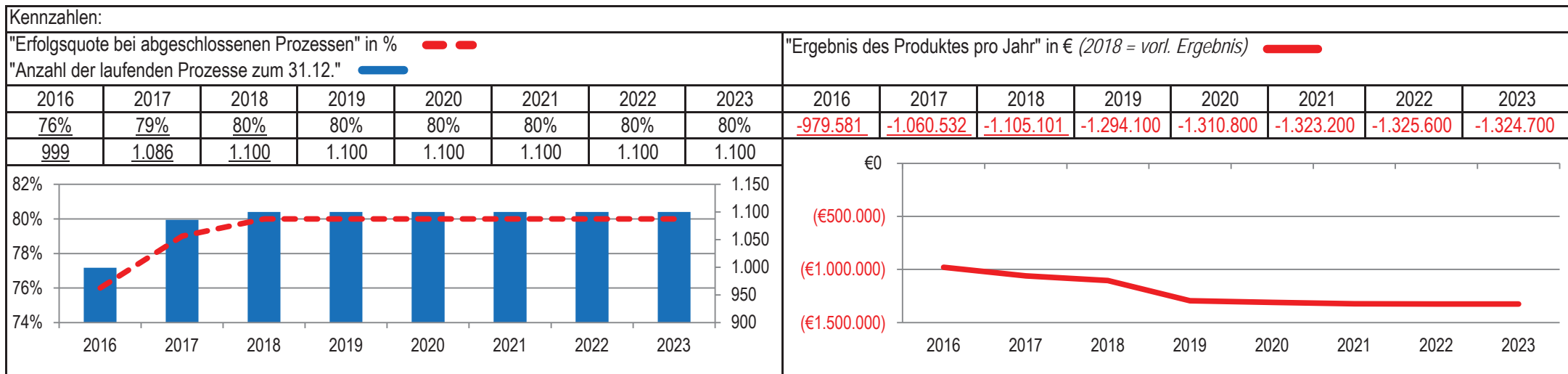
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011003 regio iT Personalkosten | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 14,54 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.550.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: 31.500 € | | produktverantwortlich: Herr Hammers |
| Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten | Leistungen: Abbildung der Personalkosten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss | Empfänger: regio IT |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | 9.474 | -18.322 | -103.180 | 117.300 | 31.500 | 26.600 | 153.300 | 153.300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 14,32 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.426.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 30 |
| Produktergebnis: -1.310.800 € | | produktverantwortlich: Frau Lammers |
| Produktgruppe 0111 Recht | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt | Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister | Empfänger: Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche | |

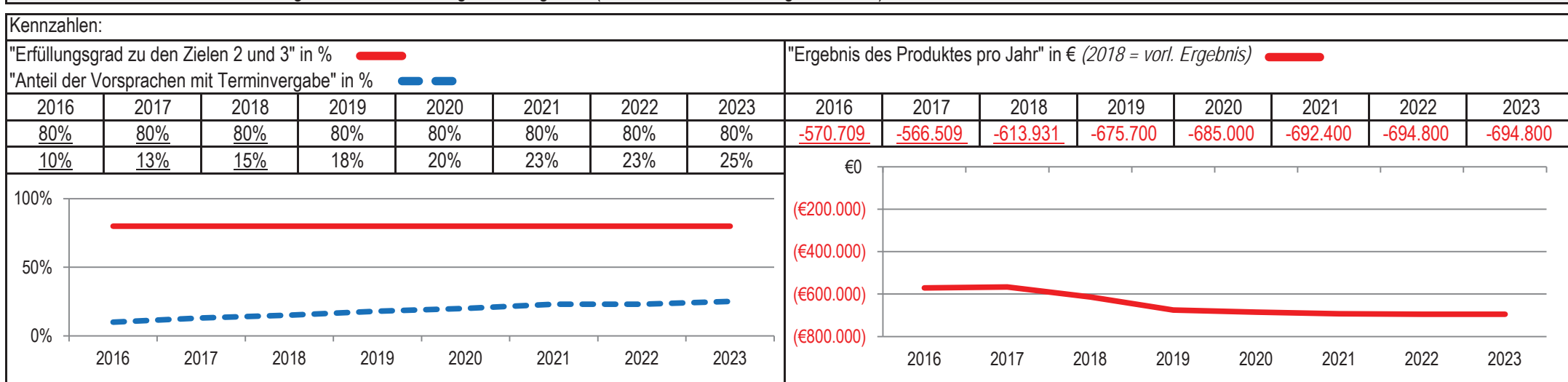


| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011901 Bezirk 1 Brand | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 10,22 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -685.100 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 1 |
| Produktergebnis: -685.000 € | | produktverantwortlich: Herr Sanders |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) |
|---------------|--|



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 8,35 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -567.900 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 2 |
| Produktergebnis: -566.000 € | Produktgruppe 0119 Bezirksamter | produktverantwortlich: Herr Freude |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

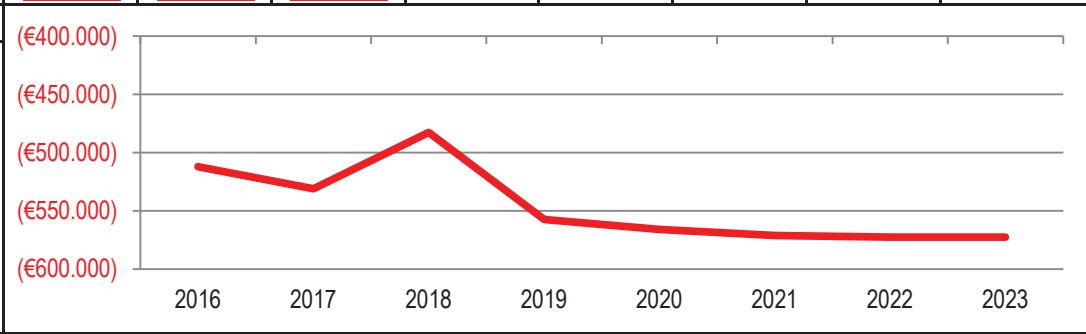
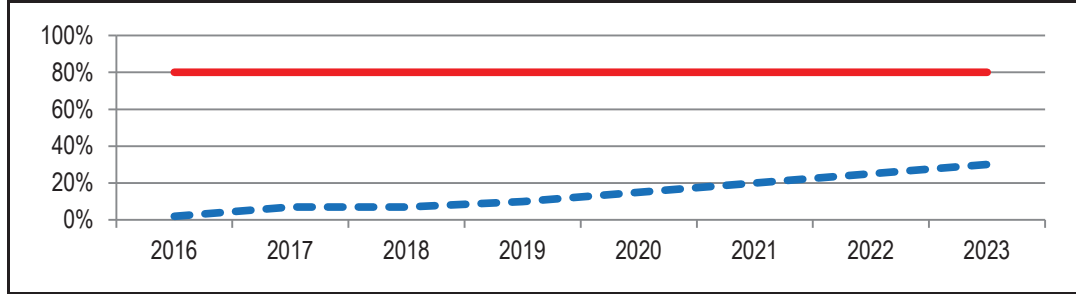
| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■ | | | | | | | |
| "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2% | 7% | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) ■ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -511.989 | -530.965 | -482.840 | -557.400 | -566.000 | -571.200 | -572.500 | -572.500 |



| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler |
| Stellen/VZÄ: 6,97 | | |
| Produktvolumen: -540.700 € | | |
| Produktergebnis: -524.600 € | | |
| | Produktgruppe 0119 Bezirksamter | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

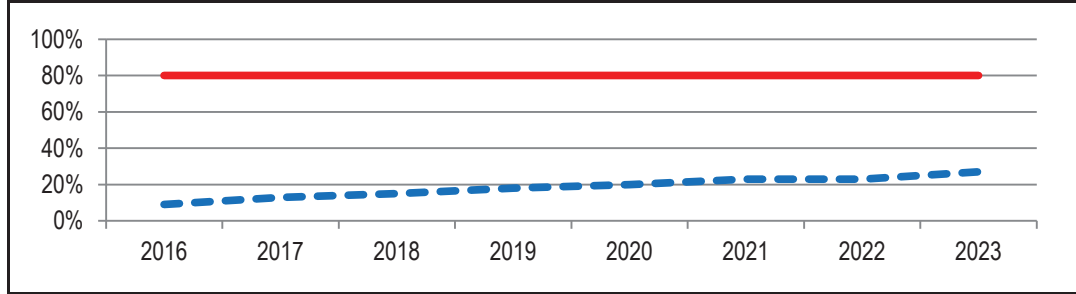
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

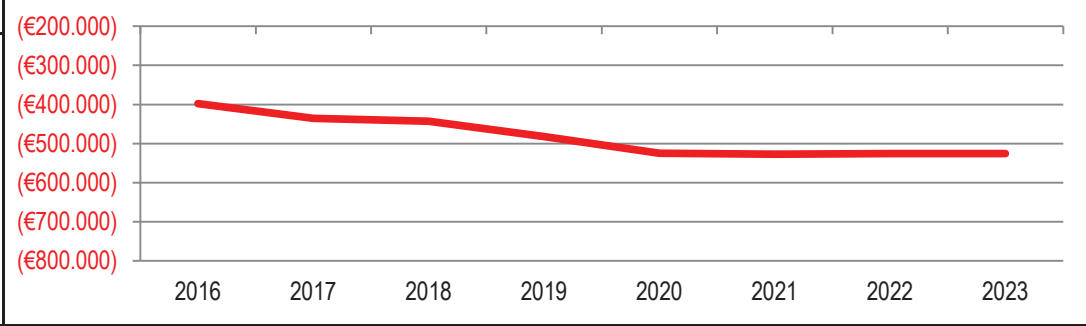
- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █ | | | | | | | |
| "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 9% | 13% | 15% | 18% | 20% | 23% | 23% | 27% |



| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -398.094 | -435.745 | -442.649 | -482.400 | -524.600 | -527.600 | -525.500 | -525.500 |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 8,93 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -717.300 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 4 |
| Produktergebnis: -715.700 € | | produktverantwortlich: Frau Claßen |
| Produktgruppe 0119 Bezirksamter | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

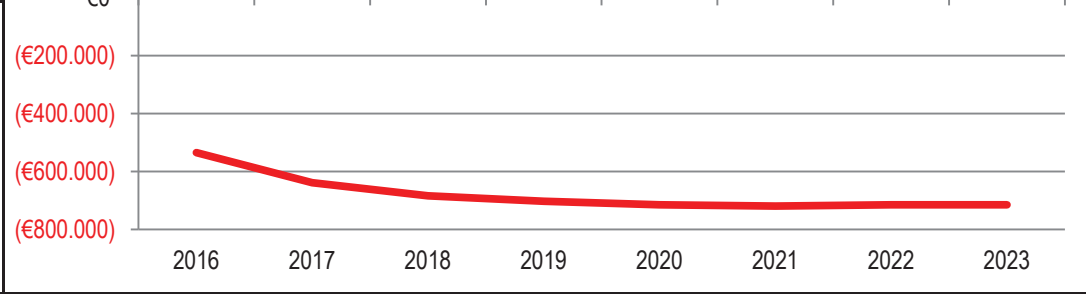
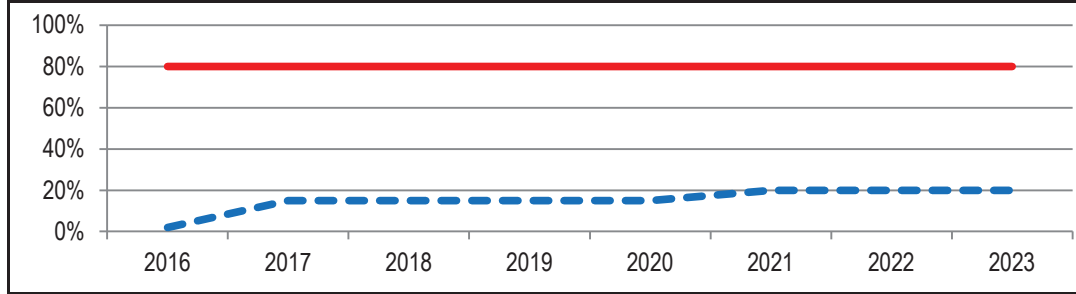
| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) |
|---------------|--|

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

| "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | -534.874 | -639.337 | -683.850 | -702.700 | -715.700 | -719.600 | -715.600 | -715.600 |
| 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | | | | | | | | |

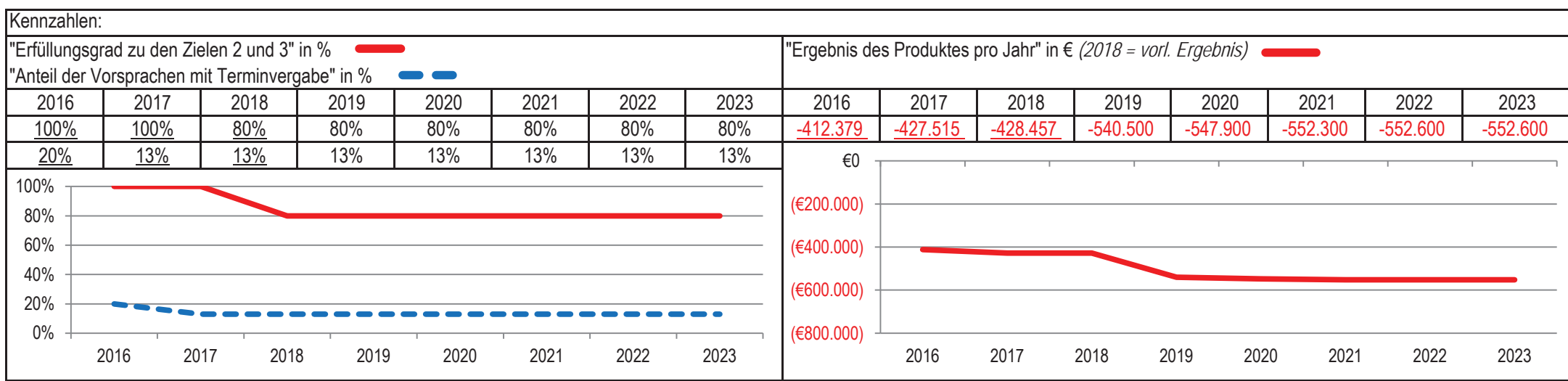


| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 6,27 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -550.000 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 5 |
| Produktergebnis: -547.900 € | | produktverantwortlich: Herr Wery |
| Produktgruppe 0119 Bezirksamter | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) |
|---------------|--|



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 6,88 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -522.400 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 6 |
| Produktergebnis: -516.100 € | | produktverantwortlich: Frau Moritz |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

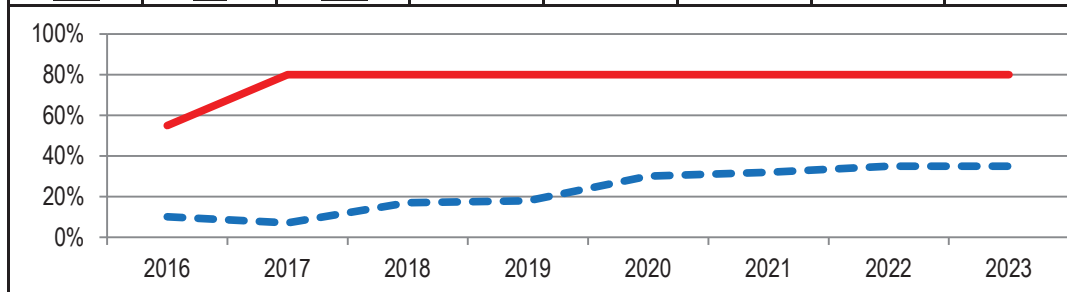
| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) |
|---------------|--|

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % —

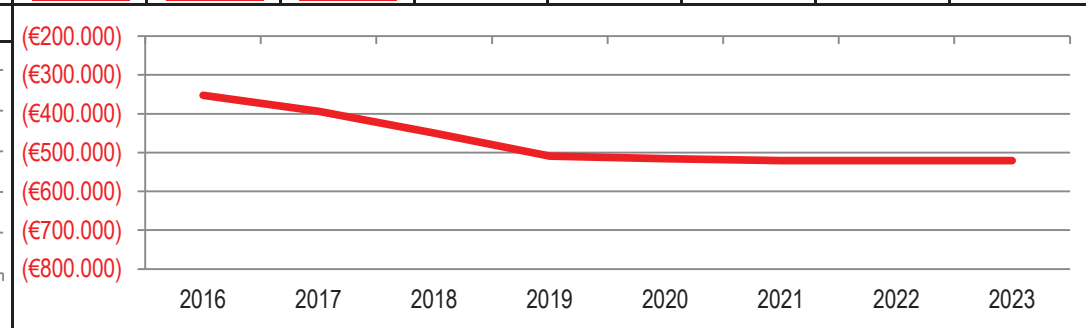
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 55% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 10% | 7% | 17% | 18% | 30% | 32% | 35% | 35% |



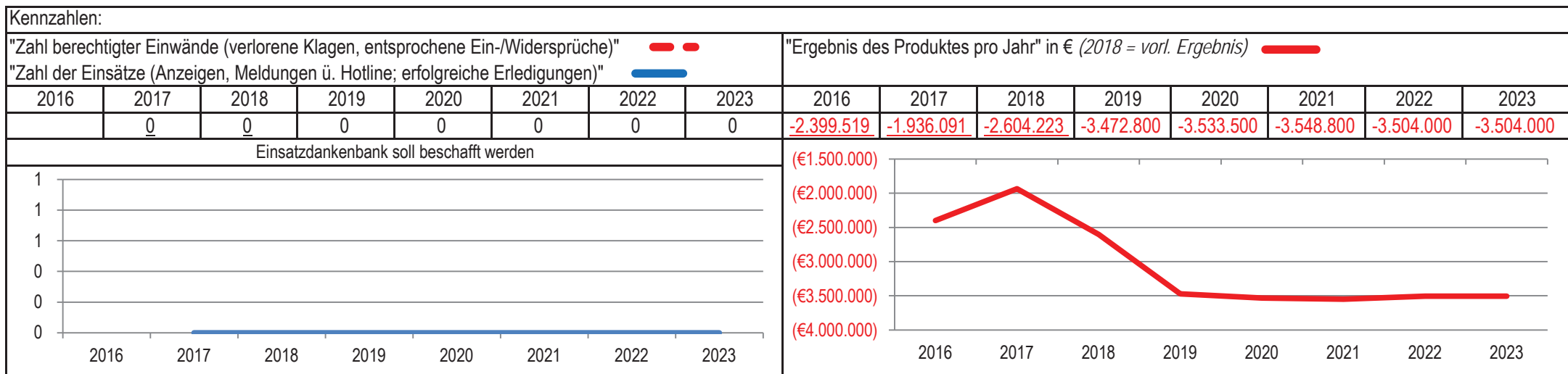
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -352.183 | -393.543 | -449.900 | -508.800 | -516.100 | -520.400 | -520.400 | -520.400 |



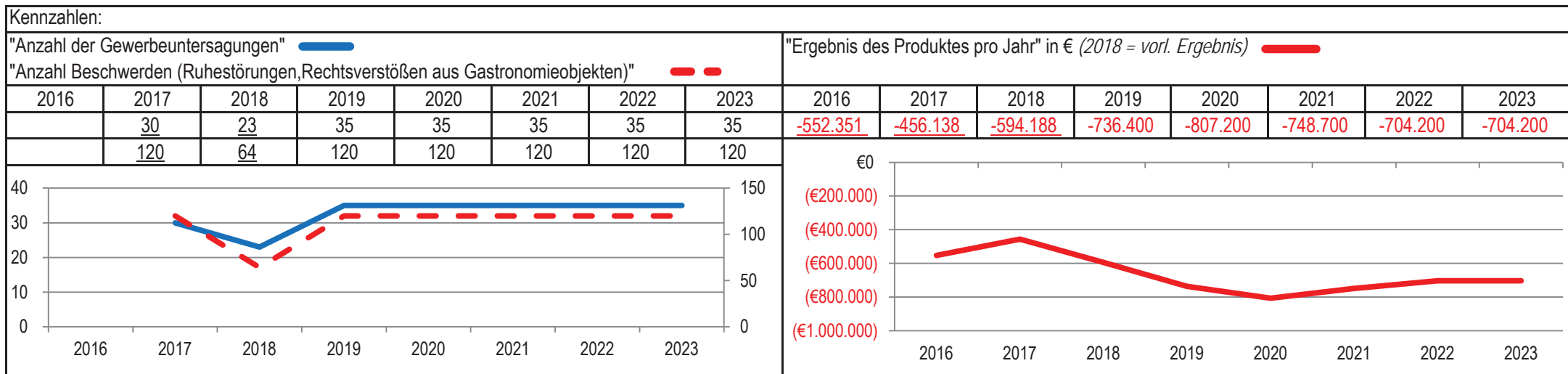
| | | |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 47,35 Produktvolumen: -4.708.600 € Produktergebnis: -3.533.500 € | Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhle |
|--|--|--|

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereianglegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten | Fortsetzung: Ordnungsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung | |



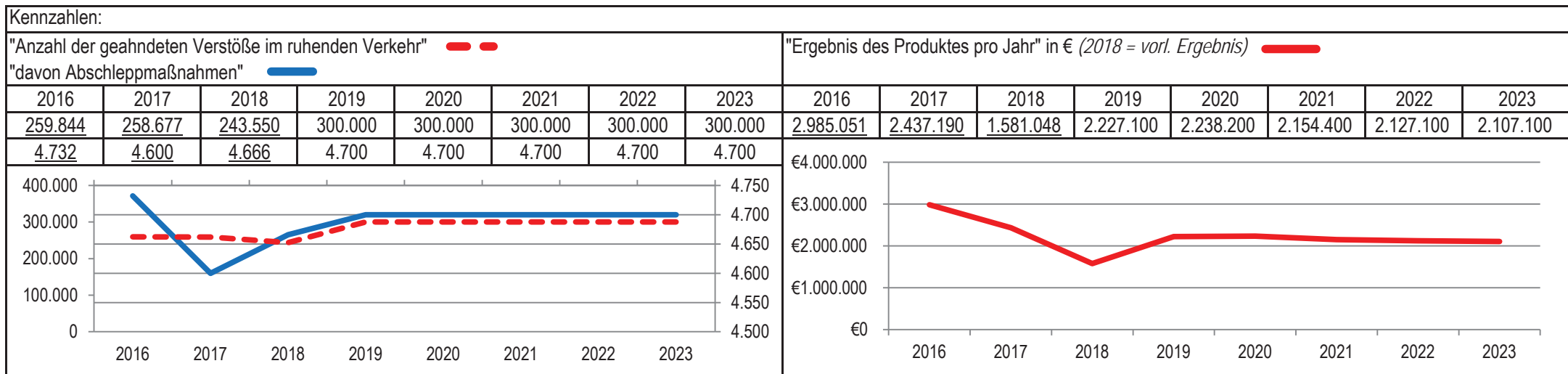
| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 12,16 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.037.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 32 |
| Produktergebnis: -807.200 € | | produktverantwortlich: Herr Fröhle |
| Produktgruppe 0202 Gewerbewesen | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz | Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher |
| Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume. | |



| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020702 Verkehrsüberwachung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 106,53 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -5.908.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 32 |
| Produktergebnis: 2.238.200 € | | produktverantwortlich: Herr Fröhle |
| Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte | Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraffahrtbundesamt, Behörden |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze | Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr | |

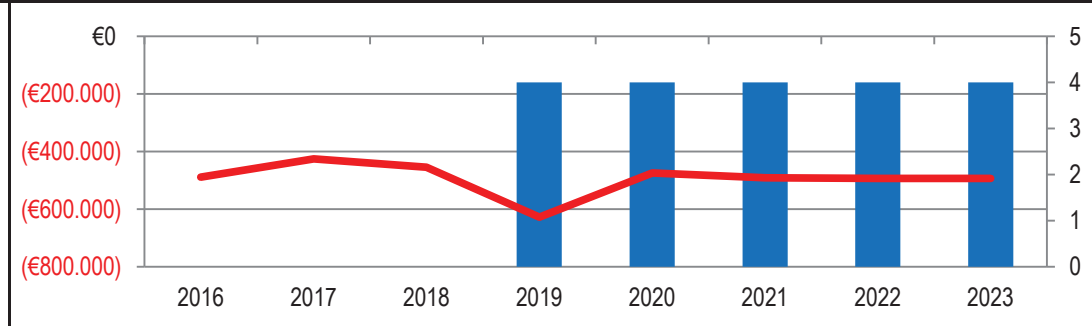
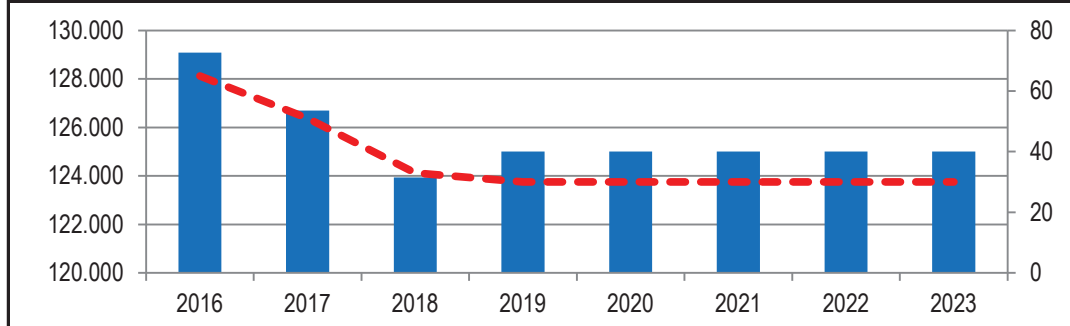


| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021001 Bürgerservice Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 33,67 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -3.284.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 12 |
| Produktergebnis: -474.600 € | | produktverantwortlich: Frau Kuca |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof | Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, E 42 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten | |

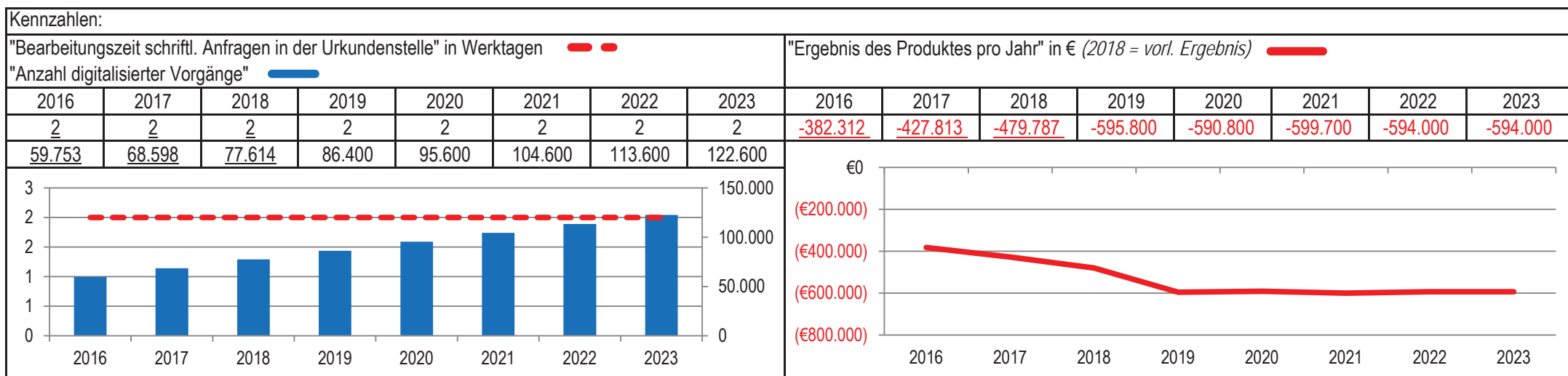
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Durchschn. Wartezeit" in min. - - - | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) - - - | | | | | | | |
| "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" ▬ | | | | | | | | "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) ▬ | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 65 | 51 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -489.486 | -425.560 | -454.199 | -627.800 | -474.600 | -491.800 | -493.000 | -493.000 |
| 129.084 | 126.699 | 123.941 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



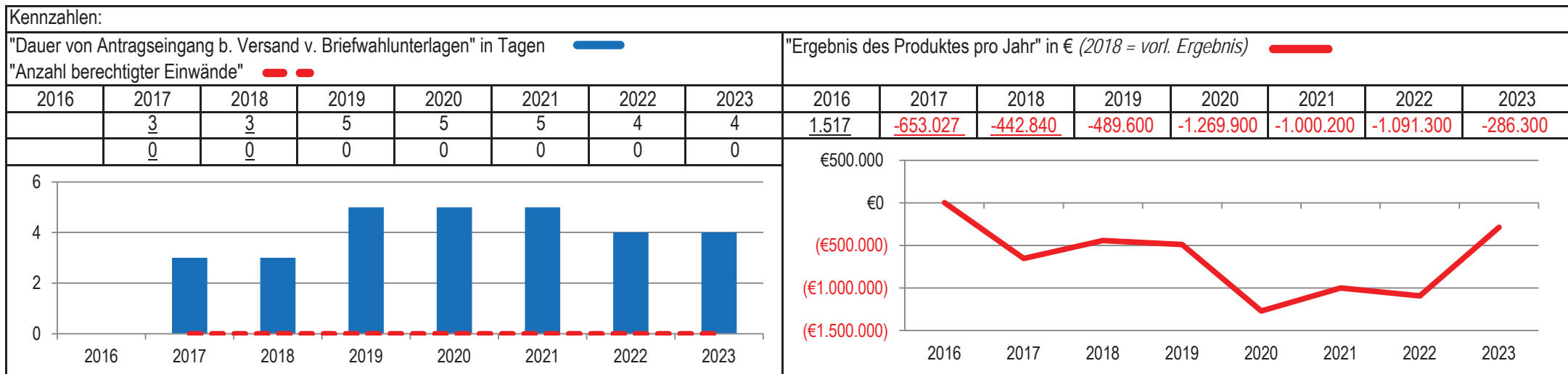
| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 12,72 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.119.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 34 |
| Produktergebnis: -590.800 € | | produktverantwortlich: Herr Linden |
| Produktgruppe 0211 Personenstandswesen | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs | Leistungen: wie vor |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp |
| Stellen/VZÄ: 6,18 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.271.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.269.900 € | | produktverantwortlich: Herr Lohe |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen | |



Schulausschuss

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.303 | 1-030101-100-9 - Grundschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.304 | 1-030101-200-1 - Grundschulen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -200 | -200 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.305 | 1-030101-200-1 - Grundschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 500 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.306 | 1-030101-300-2 - Grundschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.307 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.900 | -6.900 | 0 | -6.400 | 0 | -6.100 | 0 | -6.100 | 0 |
| 1.308 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -7.900 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 |
| 1.309 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -3.400 | -3.400 | 0 | -3.400 | 0 | -3.400 | 0 | -3.400 | 0 |
| 1.310 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 40.000 | 15.300 | 4.400 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 |
| 1.311 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 300.300 | 278.300 | -37.000 | 315.300 | -400.000 | 808.000 | 492.700 | 315.300 | 0 |
| 1.312 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 1.313 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| 1.314 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 25.500 | 26.300 | 0 | 26.600 | 0 | 27.100 | 0 | 27.100 | 0 |
| 1.315 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.316 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -38.400 | -25.100 | 0 | -23.300 | 0 | -13.700 | 0 | -13.700 | 0 |
| 1.317 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 44610000 - So privatr L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.324 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 18.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 |
| 1.325 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 415.000 | 838.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.326 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 14.900 | 42.000 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 |
| 1.327 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 447.200 | 511.100 | 41.600 | 536.600 | 43.600 | 563.500 | 70.500 | 591.600 | 98.600 |
| 1.328 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 91.500 | 73.400 | 0 | 64.400 | 0 | 38.700 | 0 | 38.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.329 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.330 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 543.000 | 578.000 | 4.000 | 595.000 | 21.000 | 595.000 | 21.000 | 595.000 | 21.000 |
| 1.331 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 100.000 | 180.000 | 73.000 | 298.000 | 196.000 | 298.000 | 231.000 | 169.000 | 102.000 |
| 1.332 | 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.333 | 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.334 | 4-030101-804-5 - Schulbudget | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 38.100 | 38.100 | 0 | 38.100 | 0 | 38.100 | 0 | 38.100 | 0 |
| 1.335 | 4-030101-804-5 - Schulbudget | 52710000 - Lernmittel | 244.900 | 244.900 | 0 | 244.900 | 0 | 244.900 | 0 | 244.900 | 0 |
| 1.336 | 4-030101-804-5 - Schulbudget | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 145.700 | 145.700 | 0 | 145.700 | 0 | 145.700 | 0 | 145.700 | 0 |
| 1.337 | 4-030101-804-5 - Schulbudget | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.338 | 4-030101-807-8 - OGS | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -5.106.100 | -6.031.000 | -771.700 | -6.411.800 | -994.600 | -6.597.900 | -1.018.100 | -6.789.600 | -1.209.800 |
| 1.339 | 4-030101-807-8 - OGS | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -1.357.400 | -1.603.200 | -205.100 | -1.704.400 | -264.300 | -1.753.900 | -270.500 | -1.804.900 | -321.500 |
| 1.340 | 4-030101-807-8 - OGS | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -11.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 |
| 1.341 | 4-030101-807-8 - OGS | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.760.900 | -3.100.000 | -339.100 | -3.100.000 | -339.100 | -3.100.000 | -339.100 | -3.100.000 | -339.100 |
| 1.342 | 4-030101-807-8 - OGS | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 568.400 | 568.400 | 585.400 | 585.400 | 603.000 | 603.000 | 621.100 | 621.100 |
| 1.343 | 4-030101-807-8 - OGS | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 64.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 |
| 1.344 | 4-030101-807-8 - OGS | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.103.900 | 10.935.700 | -439.300 | 11.686.100 | 41.800 | 11.974.600 | 30.800 | 12.270.300 | 326.500 |
| 1.345 | 4-030101-807-8 - OGS | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| 1.346 | 4-030101-807-8 - OGS | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 |
| 1.347 | 4-030101-807-8 - OGS | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 |
| 1.348 | 4-030101-807-8 - OGS | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 15.000 | 8.500 | -6.500 | 8.500 | -6.500 | 8.500 | -6.500 | 8.500 | -6.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.349 | 4-030101-807-8 - OGS | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 15.000 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 60.000 |
| 1.350 | 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 60.000 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 |
| 1.351 | 4-030101-902-1 - Hygieneausstattung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 1.352 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -28.000 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 |
| 1.353 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -7.400 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 |
| 1.354 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 1.355 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 |
| 1.356 | 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 1.357 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.358 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.300 | 10.700 | 2.400 | 8.700 | 400 | 8.700 | 400 | 8.700 | 400 |
| 1.359 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 24.800 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 |
| 1.360 | 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.361 | 4-030101-909-5 - Grundschulfonds | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -94.500 | -94.500 | 0 | -94.500 | 0 | -94.500 | 0 | -94.500 | 0 |
| 1.362 | 4-030101-909-5 - Grundschulfonds | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 94.500 | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 |
| 1.363 | 4-030101-910-1 - Schulwegpläne | 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.364 | 4-030101-910-1 - Schulwegpläne | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.365 | 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 0 | 28.300 | 0 | 28.300 | 0 |
| 1.366 | 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 12.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 |
| 1.367 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.368 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -6.200 | -1.800 | 0 | -1.800 | 0 | -1.800 | 0 | -1.800 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.369 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.370 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.373 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 1.378 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 10.000 | 25.000 | 15.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | -9.000 |
| 1.379 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 26.000 | 86.000 | 60.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 1.380 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.381 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 1.382 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 1.383 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 1.384 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 74.100 | 68.300 | -9.400 | 71.700 | -9.900 | 75.300 | -6.300 | 79.000 | -2.600 |
| 1.385 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 9.000 | 4.400 | 0 | 4.200 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 1.386 | 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.387 | 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 117.500 | 126.500 | 0 | 126.500 | 0 | 126.500 | 0 | 126.500 | 0 |
| 1.388 | 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 43.200 | 62.000 | -3.200 | 48.000 | -2.200 | 21.000 | 800 | 21.000 | 800 |
| 1.389 | 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.390 | 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.391 | 4-030102-904-1 - Schulbudget | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 14.200 | 14.200 | 0 | 14.200 | 0 | 14.200 | 0 | 14.200 | 0 |
| 1.392 | 4-030102-904-1 - Schulbudget | 52710000 - Lernmittel | 52.800 | 52.800 | 0 | 52.800 | 0 | 52.800 | 0 | 52.800 | 0 |
| 1.393 | 4-030102-904-1 - Schulbudget | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 44.600 | 44.600 | 0 | 44.600 | 0 | 44.600 | 0 | 44.600 | 0 |
| 1.394 | 4-030102-904-1 - Schulbudget | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.395 | 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 |
| 1.396 | 4-030102-906-9 - Schulschwimmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1.397 | 4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1.398 | 4-030102-909-9 - Sanierung NW-Räume | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.399 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.400 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 |
| 1.401 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 1.402 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.403 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.404 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 1.411 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.400 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 |
| 1.412 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 62.600 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 |
| 1.413 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.414 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 400 | -200 | 400 | -200 | 400 | -200 | 400 | -200 |
| 1.415 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.416 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 95.600 | 103.800 | 3.400 | 109.000 | 3.600 | 114.500 | 9.100 | 120.200 | 14.800 |
| 1.417 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 14.700 | 14.200 | 0 | 12.200 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 |
| 1.418 | 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 5.000 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 |
| 1.419 | 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.420 | 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 88.500 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.421 | 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 49.000 | 73.000 | -1.000 | 55.000 | -1.000 | 20.000 | -9.000 | 20.000 | -9.000 |
| 1.422 | 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.423 | 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.424 | 4-030103-904-5 - Schulbudget | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 |
| 1.425 | 4-030103-904-5 - Schulbudget | 52710000 - Lernmittel | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 |
| 1.426 | 4-030103-904-5 - Schulbudget | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 |
| 1.427 | 4-030103-904-5 - Schulbudget | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 1.428 | 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.200 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 |
| 1.429 | 4-030103-906-4 - Schulschwimmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 1.430 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.431 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -18.300 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 |
| 1.432 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -17.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 |
| 1.433 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 44610000 - So privatr L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.434 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 1.441 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.600 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 |
| 1.442 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 198.200 | 226.200 | 63.000 | 228.200 | 120.000 | 188.200 | 80.000 | 108.200 | 0 |
| 1.443 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.444 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 |
| 1.445 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.446 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 418.400 | 476.200 | 36.900 | 500.000 | 38.700 | 525.000 | 63.700 | 551.200 | 89.900 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.447 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 32.700 | 33.400 | 0 | 34.300 | 0 | 35.600 | 0 | 35.600 | 0 |
| 1.448 | 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| 1.449 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.450 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 408.000 | 430.000 | 21.000 | 442.000 | 33.000 | 442.000 | 33.000 | 442.000 | 33.000 |
| 1.451 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 152.800 | 45.000 | -72.800 | 122.000 | -105.800 | 255.000 | -27.800 | 312.000 | 29.200 |
| 1.452 | 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.453 | 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.454 | 4-030104-904-9 - Schulbudget | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 21.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 |
| 1.455 | 4-030104-904-9 - Schulbudget | 52710000 - Lernmittel | 352.000 | 352.000 | 0 | 352.000 | 0 | 352.000 | 0 | 352.000 | 0 |
| 1.456 | 4-030104-904-9 - Schulbudget | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 72.500 | 72.500 | 0 | 72.500 | 0 | 72.500 | 0 | 72.500 | 0 |
| 1.457 | 4-030104-904-9 - Schulbudget | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.458 | 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 7.500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 |
| 1.459 | 4-030104-906-8 - Schulschwimmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 |
| 1.460 | 4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.461 | 4-030104-982-8 - Planungsmittel Umstellung G8-G9 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.462 | 1-030105-100-7 - Gesamtschulen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -5.100 | -5.100 | 0 | -5.100 | 0 | -5.100 | 0 | -5.100 | 0 |
| 1.463 | 1-030105-100-7 - Gesamtschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 5.300 | 5.200 | 0 | 5.000 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 1.464 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.465 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 1.466 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.467 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.468 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -7.200 | -7.200 | 0 | -5.400 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 1.475 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 30.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 |
| 1.476 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 159.500 | 109.500 | 0 | 109.500 | 0 | 109.500 | 0 | 109.500 | 0 |
| 1.477 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.478 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 |
| 1.479 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 1.480 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 252.200 | 289.500 | 24.700 | 304.000 | 25.900 | 319.200 | 41.100 | 335.200 | 57.100 |
| 1.481 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 38.000 | 37.700 | 0 | 36.100 | 0 | 34.500 | 0 | 34.500 | 0 |
| 1.482 | 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen | 40.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 |
| 1.483 | 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz | 52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.484 | 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 218.000 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 |
| 1.485 | 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 124.300 | 192.000 | 14.700 | 192.000 | 14.700 | 112.000 | 4.700 | 39.000 | -68.300 |
| 1.486 | 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.487 | 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.488 | 4-030105-904-4 - Schulbudget | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 |
| 1.489 | 4-030105-904-4 - Schulbudget | 52710000 - Lernmittel | 218.900 | 218.900 | 0 | 218.900 | 0 | 218.900 | 0 | 218.900 | 0 |
| 1.490 | 4-030105-904-4 - Schulbudget | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 63.700 | 63.700 | 0 | 63.700 | 0 | 63.700 | 0 | 63.700 | 0 |
| 1.491 | 4-030105-904-4 - Schulbudget | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 1.492 | 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 4.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.493 | 4-030105-906-3 - Schulschwimmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 6.700 | 4.000 | -2.700 | 4.000 | -2.700 | 4.000 | -2.700 | 4.000 | -2.700 |
| 1.494 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.495 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -16.900 | -14.900 | 0 | -14.400 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 |
| 1.496 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.497 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.498 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 | -4.600 | 0 |
| 1.505 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 |
| 1.506 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
| 1.507 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 1.508 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.509 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 36.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 |
| 1.510 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 1.511 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 16.300 | 20.100 | 3.000 | 21.100 | 3.100 | 22.200 | 4.200 | 23.300 | 5.300 |
| 1.512 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 31.400 | 28.200 | 0 | 26.500 | 0 | 24.600 | 0 | 24.600 | 0 |
| 1.513 | 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 |
| 1.514 | 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 1.515 | 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 56.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 |
| 1.516 | 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 20.000 | 25.000 | -10.000 | 23.000 | -5.000 | 12.000 | -2.000 | 12.000 | -2.000 |
| 1.517 | 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.518 | 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.519 | 4-030106-904-8 - Schulbudget | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 |
| 1.520 | 4-030106-904-8 - Schulbudget | 52710000 - Lernmittel | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| 1.521 | 4-030106-904-8 - Schulbudget | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 1.522 | 4-030106-904-8 - Schulbudget | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.523 | 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 |
| 1.524 | 4-030106-906-7 - Schulschwimmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 4.800 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 |
| 1.525 | 4-030106-907-2 - OGS | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -176.500 | -197.300 | -16.000 | -202.700 | -16.500 | -208.300 | -17.000 | -214.000 | -22.700 |
| 1.526 | 4-030106-907-2 - OGS | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.000 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 |
| 1.527 | 4-030106-907-2 - OGS | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 336.200 | 358.700 | 12.000 | 367.600 | 10.200 | 376.800 | 8.400 | 386.200 | 17.800 |
| 1.528 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -96.200 | -96.200 | 0 | -96.200 | 0 | -96.200 | 0 | -96.200 | 0 |
| 1.529 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 |
| 1.536 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 52720000 - Schülerbeförderungskosten | 3.840.000 | 3.975.000 | 0 | 4.115.000 | 0 | 4.260.000 | 0 | 4.345.000 | 85.000 |
| 1.537 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 |
| 1.538 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -50.300 | -50.700 | 0 | -50.700 | 0 | -50.700 | 0 | -50.700 | 0 |
| 1.539 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -150.800 | -151.800 | 0 | -151.800 | 0 | -151.800 | 0 | -151.800 | 0 |
| 1.540 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 |
| 1.541 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 44880010 - Personalkostenerstattungen von | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 |
| 1.544 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.549 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| 1.550 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.551 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.700 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 |
| 1.552 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.553 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.554 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 |
| 1.555 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 49.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 |
| 1.556 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54230000 - Leasing | 2.800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 |
| 1.557 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.558 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 1.559 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.560 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.561 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 1.562 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -89.500 | -90.000 | 0 | -89.600 | 0 | -89.200 | 0 | -89.200 | 0 |
| 1.563 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -310.300 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 |
| 1.564 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 1.571 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 273.700 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 |
| 1.572 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.573 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| 1.574 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 1.575 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 3.000 | 4.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.576 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 2.700 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.577 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.578 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52710000 - Lernmittel | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 1.579 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.580 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 1.581 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 1.582 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 19.800 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 |
| 1.583 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| 1.584 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.585 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 175.600 | 319.600 | 0 | 313.000 | 0 | 309.900 | 0 | 309.900 | 0 |
| 1.586 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 172.300 | 25.300 | -75.000 | 25.300 | 0 | 25.300 | 0 | 25.300 | 0 |
| 1.587 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -742.100 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 |
| 1.588 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 45650000 - Weitere son ordtl Erträge | -9.300 | -9.300 | 0 | -9.300 | 0 | -9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| 1.589 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 742.100 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 |
| 1.590 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 |
| 1.591 | 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen | 53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | 553.200 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 |
| 1.592 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.000 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 |
| 1.593 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 1.594 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 1.595 | 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 1.596 | 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 23.700 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.597 | 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 4.800 | 15.000 | 10.200 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.598 | 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.599 | 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -340.800 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 |
| 1.600 | 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 32.900 | 32.900 | 0 | 32.900 | 0 | 32.900 | 0 | 32.900 | 0 |
| 1.601 | 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen | 52710000 - Lernmittel | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.602 | 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 225.500 | 265.000 | 33.900 | 273.000 | 36.100 | 281.200 | 44.300 | 289.700 | 52.800 |
| 1.603 | 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 |
| 1.604 | 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 1.605 | 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst | 44800000 - Erstattungen vom Bund | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 |
| 1.606 | 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst | 44800010 - Personalkostenerstattungen vom | -9.600 | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 |
| 1.607 | 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 27.900 | 27.900 | 0 | 27.900 | 0 | 27.900 | 0 | 27.900 | 0 |
| 1.608 | 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.609 | 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -193.400 | -105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.610 | 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume | 42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land | -106.600 | -94.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.611 | 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 106.600 | 94.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.612 | 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 193.400 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.613 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land | -330.000 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.614 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 384.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.615 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 330.000 | 0 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.616 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land | -960.000 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.617 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.618 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 960.000 | 0 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.619 | 4-030302-924-3 - Hygienematerial | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 1.620 | 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 11.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 |
| 1.621 | 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.007 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 1.010 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 40.000 | 15.300 | 4.400 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 |
| 1.011 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.900 | 42.000 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 |
| 1.012 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 447.200 | 511.100 | 41.600 | 536.600 | 43.600 | 563.500 | 70.500 | 591.600 | 98.600 |
| 1.013 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| 1.014 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 64110000 - Mieten und Pachten | -7.900 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 |
| 1.019 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 18.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 |
| 1.020 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 415.000 | 838.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.027 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.028 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 543.000 | 578.000 | 4.000 | 595.000 | 21.000 | 595.000 | 21.000 | 595.000 | 21.000 |
| 1.029 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 100.000 | 180.000 | 73.000 | 298.000 | 196.000 | 298.000 | 231.000 | 169.000 | 102.000 |
| 1.030 | 4-030101-807-8 - OGS | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 568.400 | 568.400 | 585.400 | 585.400 | 603.000 | 603.000 | 621.100 | 621.100 |
| 1.031 | 4-030101-807-8 - OGS | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 64.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 |
| 1.032 | 4-030101-807-8 - OGS | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 11.103.900 | 10.935.700 | -439.300 | 11.686.100 | 41.800 | 11.974.600 | 30.800 | 12.270.300 | 326.500 |
| 1.033 | 4-030101-807-8 - OGS | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| 1.034 | 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.035 | 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.036 | 4-030101-804-5 - Schulbudget | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 38.100 | 38.100 | 0 | 38.100 | 0 | 38.100 | 0 | 38.100 | 0 |
| 1.037 | 4-030101-804-5 - Schulbudget | 72710000 - Lernmittel | 244.900 | 244.900 | 0 | 244.900 | 0 | 244.900 | 0 | 244.900 | 0 |
| 1.038 | 4-030101-804-5 - Schulbudget | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 145.700 | 145.700 | 0 | 145.700 | 0 | 145.700 | 0 | 145.700 | 0 |
| 1.039 | 4-030101-804-5 - Schulbudget | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.040 | 4-030101-807-8 - OGS | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 |
| 1.041 | 4-030101-807-8 - OGS | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 |
| 1.042 | 4-030101-807-8 - OGS | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -1.357.400 | -1.603.200 | -205.100 | -1.704.400 | -264.300 | -1.753.900 | -270.500 | -1.804.900 | -321.500 |
| 1.043 | 4-030101-807-8 - OGS | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -11.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 |
| 1.044 | 4-030101-807-8 - OGS | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.730.900 | -3.016.500 | -285.600 | -3.016.500 | -285.600 | -3.016.500 | -285.600 | -3.016.500 | -285.600 |
| 1.045 | 4-030101-807-8 - OGS | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -5.106.100 | -6.031.000 | -771.700 | -6.411.800 | -994.600 | -6.597.900 | -1.018.100 | -6.789.600 | -1.209.800 |
| 1.046 | 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 60.000 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 |
| 1.047 | 4-030101-902-1 - Hygieneausstattung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 1.048 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 35.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 |
| 1.049 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -28.000 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 |
| 1.050 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -7.400 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 |
| 1.051 | 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 1.052 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 1.053 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.054 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.300 | 10.700 | 2.400 | 8.700 | 400 | 8.700 | 400 | 8.700 | 400 |
| 1.055 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 1.056 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 74.100 | 68.300 | -9.400 | 71.700 | -9.900 | 75.300 | -6.300 | 79.000 | -2.600 |
| 1.057 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.058 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.059 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.062 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.065 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 10.000 | 25.000 | 15.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | -9.000 |
| 1.066 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.067 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 1.068 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 1.069 | 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.070 | 4-030101-909-5 - Grundschulfonds | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 94.500 | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 |
| 1.071 | 4-030101-910-1 - Schulwegpläne | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.072 | 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 0 | 28.300 | 0 | 28.300 | 0 |
| 1.073 | 4-030101-910-1 - Schulwegpläne | 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.074 | 4-030101-981-7 - Maßñ betriebliche Kommission | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 12.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 |
| 1.075 | 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.076 | 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 117.500 | 126.500 | 0 | 126.500 | 0 | 126.500 | 0 | 126.500 | 0 |
| 1.077 | 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 43.200 | 62.000 | -3.200 | 48.000 | -2.200 | 21.000 | 800 | 21.000 | 800 |
| 1.078 | 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.079 | 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.080 | 4-030102-904-1 - Schulbudget | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 14.200 | 14.200 | 0 | 14.200 | 0 | 14.200 | 0 | 14.200 | 0 |
| 1.081 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.082 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 95.600 | 103.800 | 3.400 | 109.000 | 3.600 | 114.500 | 9.100 | 120.200 | 14.800 |
| 1.083 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.084 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 64110000 - Mieten und Pachten | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 1.085 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 64110000 - Mieten und Pachten | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.086 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.091 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.400 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 |
| 1.092 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.093 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 400 | -200 | 400 | -200 | 400 | -200 | 400 | -200 |
| 1.094 | 4-030102-904-1 - Schulbudget | 72710000 - Lemmittel | 52.800 | 52.800 | 0 | 52.800 | 0 | 52.800 | 0 | 52.800 | 0 |
| 1.095 | 4-030102-904-1 - Schulbudget | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 44.600 | 44.600 | 0 | 44.600 | 0 | 44.600 | 0 | 44.600 | 0 |
| 1.096 | 4-030102-904-1 - Schulbudget | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.097 | 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 3.200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 |
| 1.098 | 4-030102-909-9 - Sanierung NW-Räume | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.099 | 4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1.100 | 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 |
| 1.101 | 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.102 | 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 88.500 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 |
| 1.103 | 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 49.000 | 73.000 | -1.000 | 55.000 | -1.000 | 20.000 | -9.000 | 20.000 | -9.000 |
| 1.104 | 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.105 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.106 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 418.400 | 476.200 | 36.900 | 500.000 | 38.700 | 525.000 | 63.700 | 551.200 | 89.900 |
| 1.107 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.108 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.109 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.114 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 15.600 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.115 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.116 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 |
| 1.117 | 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.118 | 4-030103-904-5 - Schulbudget | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 |
| 1.119 | 4-030103-904-5 - Schulbudget | 72710000 - Lemmittel | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 |
| 1.120 | 4-030103-904-5 - Schulbudget | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 |
| 1.121 | 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 2.200 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 |
| 1.122 | 4-030103-904-5 - Schulbudget | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 1.123 | 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| 1.124 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.125 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 408.000 | 430.000 | 21.000 | 442.000 | 33.000 | 442.000 | 33.000 | 442.000 | 33.000 |
| 1.126 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 152.800 | 45.000 | -72.800 | 122.000 | -105.800 | 255.000 | -27.800 | 312.000 | 29.200 |
| 1.127 | 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.128 | 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.129 | 4-030104-904-9 - Schulbudget | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 21.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 0 |
| 1.130 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 1.131 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 252.200 | 289.500 | 24.700 | 304.000 | 25.900 | 319.200 | 41.100 | 335.200 | 57.100 |
| 1.132 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.133 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 64110000 - Mieten und Pachten | -17.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 |
| 1.134 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.139 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 30.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.140 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.141 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 |
| 1.142 | 4-030104-904-9 - Schulbudget | 72710000 - Lemmittel | 352.000 | 352.000 | 0 | 352.000 | 0 | 352.000 | 0 | 352.000 | 0 |
| 1.143 | 4-030104-904-9 - Schulbudget | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 72.500 | 72.500 | 0 | 72.500 | 0 | 72.500 | 0 | 72.500 | 0 |
| 1.144 | 4-030104-904-9 - Schulbudget | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.145 | 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 7.500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 |
| 1.146 | 4-030104-982-8 - Planungsmittel Umstellung G8-G9 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.147 | 4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.148 | 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 40.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 |
| 1.149 | 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.150 | 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 218.000 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 |
| 1.151 | 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 124.300 | 192.000 | 14.700 | 192.000 | 14.700 | 112.000 | 4.700 | 39.000 | -68.300 |
| 1.152 | 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.153 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 1.154 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 16.300 | 20.100 | 3.000 | 21.100 | 3.100 | 22.200 | 4.200 | 23.300 | 5.300 |
| 1.155 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.156 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 |
| 1.157 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.162 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 |
| 1.163 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 1.164 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.165 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 36.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 |
| 1.166 | 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.167 | 4-030105-904-4 - Schulbudget | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 |
| 1.168 | 4-030105-904-4 - Schulbudget | 72710000 - Lemmittel | 218.900 | 218.900 | 0 | 218.900 | 0 | 218.900 | 0 | 218.900 | 0 |
| 1.169 | 4-030105-904-4 - Schulbudget | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 63.700 | 63.700 | 0 | 63.700 | 0 | 63.700 | 0 | 63.700 | 0 |
| 1.170 | 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 4.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 |
| 1.171 | 4-030105-904-4 - Schulbudget | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 1.172 | 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 |
| 1.173 | 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 1.174 | 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 56.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 |
| 1.175 | 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 20.000 | 25.000 | -10.000 | 23.000 | -5.000 | 12.000 | -2.000 | 12.000 | -2.000 |
| 1.176 | 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.177 | 4-030106-904-8 - Schulbudget | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 |
| 1.178 | 4-030106-904-8 - Schulbudget | 72710000 - Lemmittel | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| 1.179 | 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.181 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 72720000 - Schülerbeförderungskosten | 3.840.000 | 3.975.000 | 0 | 4.115.000 | 0 | 4.260.000 | 0 | 4.345.000 | 85.000 |
| 1.182 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 64110000 - Mieten und Pachten | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.183 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.187 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 1.188 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.189 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -50.300 | -50.700 | 0 | -50.700 | 0 | -50.700 | 0 | -50.700 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.190 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -150.800 | -151.800 | 0 | -151.800 | 0 | -151.800 | 0 | -151.800 | 0 |
| 1.191 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -96.200 | -96.200 | 0 | -96.200 | 0 | -96.200 | 0 | -96.200 | 0 |
| 1.192 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 |
| 1.195 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.198 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| 1.199 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.700 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 |
| 1.200 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.201 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.202 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 |
| 1.203 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 49.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 |
| 1.204 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74230000 - Leasing | 2.800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 |
| 1.205 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.206 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| 1.207 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.208 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 61470000 - Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.209 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 1.210 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 |
| 1.211 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 64880010 - Personalkostnerstattungen von | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 | -8.200 | 0 |
| 1.216 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 273.700 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 |
| 1.217 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.218 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.219 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 1.220 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.000 | 4.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.221 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 2.700 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 |
| 1.222 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72710000 - Lemmittel | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 1.223 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.224 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 1.225 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 1.226 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 19.800 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 |
| 1.227 | 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag | 1.600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 |
| 1.228 | 4-030106-907-2 - OGS | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 336.200 | 358.700 | 12.000 | 367.600 | 10.200 | 376.800 | 8.400 | 386.200 | 17.800 |
| 1.229 | 4-030106-904-8 - Schulbudget | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 1.230 | 4-030106-904-8 - Schulbudget | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.231 | 4-030106-907-2 - OGS | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -176.500 | -197.300 | -16.000 | -202.700 | -16.500 | -208.300 | -17.000 | -214.000 | -22.700 |
| 1.232 | 4-030106-907-2 - OGS | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.000 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 |
| 1.233 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 742.100 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 |
| 1.234 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus Ifd Verwätigkeit | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 |
| 1.235 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -742.100 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 |
| 1.236 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) | -9.300 | -9.300 | 0 | -9.300 | 0 | -9.300 | 0 | -9.300 | 0 |
| 1.237 | 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 553.200 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 |
| 1.238 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 |
| 1.239 | 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.240 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 1.241 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 1.242 | 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 23.700 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 |
| 1.243 | 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.800 | 15.000 | 10.200 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.244 | 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.245 | 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -340.800 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 |
| 1.246 | 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 225.500 | 265.000 | 33.900 | 273.000 | 36.100 | 281.200 | 44.300 | 289.700 | 52.800 |
| 1.247 | 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 32.900 | 32.900 | 0 | 32.900 | 0 | 32.900 | 0 | 32.900 | 0 |
| 1.248 | 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen | 72710000 - Lemmittel | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.249 | 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 1.250 | 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 |
| 1.251 | 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst | 64800000 - Erstattungen vom Bund | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 |
| 1.252 | 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 27.900 | 27.900 | 0 | 27.900 | 0 | 27.900 | 0 | 27.900 | 0 |
| 1.253 | 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| 1.254 | 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume | 62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land | -106.600 | -94.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.255 | 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst | 64800010 - Personalkostenerstattungen vom | -9.600 | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 |
| 1.256 | 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 106.600 | 94.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.257 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 384.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.258 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 330.000 | 0 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.259 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land | -330.000 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.262 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 64110000 - Mieten und Pachten | -310.300 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.263 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 1.264 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.265 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 960.000 | 0 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.272 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land | -960.000 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.273 | 4-030302-924-3 - Hygienematerial | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 1.274 | 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 |
| 1.275 | 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 209 | 5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 210 | 5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 211 | 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 212 | 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 22.300 | 22.300 | 0 | 22.300 | 0 | 22.300 | 0 | 22.300 | 0 |
| 213 | 5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 24.000 | 27.800 | 3.800 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 215 | 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 110.000 | 73.000 | -37.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| 216 | 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 67.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 0 | 175.700 | 92.700 | 83.000 | 0 |
| 217 | 5-030101-800-00900-900-1 - Hygieneausstattung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 833.300 | 833.300 | 0 | 833.300 | 0 | 833.300 | 0 | 833.300 | 0 |
| 219 | 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 2.200.000 | 0 | -1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 220 | 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -249.000 | -208.400 | 0 | -125.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 249.000 | 208.400 | 0 | 125.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 222 | 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 62.300 | 92.100 | 40.000 | 0 | -31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 270.000 | 270.000 | 430.000 | 430.000 | 300.000 | 300.000 |
| 224 | 5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 225 | 5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 226 | 5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 85.200 | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 7.000 | 10.800 | 3.800 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 229 | 5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 666.600 | 666.600 | 0 | 666.600 | 0 | 666.600 | 0 | 666.600 | 0 |
| 230 | 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 231 | 5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. - J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 232 | 5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lemm i d naturw S Festw -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 233 | 5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 234 | 5-030102-900-01800-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 235 | 5-030102-900-01900-900-1 - Sanierung NW-Räume | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 833.400 | 133.400 | -700.000 | 833.400 | 0 | 833.400 | 0 | 833.400 | 0 |
| 237 | 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 238 | 5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 |
| 239 | 5-030103-900-01300-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 5-030103-900-01400-900-1 - Modern d Lerm i d naturw S Festw -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 241 | 5-030103-900-01500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 242 | 5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 833.400 | 133.400 | -700.000 | 833.400 | 0 | 833.400 | 0 | 833.400 | 0 |
| 243 | 5-030104-900-00100-991-1 - Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 90.000 | 0 | -55.000 | 120.000 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 245 | 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 33.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 0 |
| 246 | 5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 52.900 | 52.900 | 0 | 52.900 | 0 | 52.900 | 0 | 52.900 | 0 |
| 247 | 5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lerm i d naturw S Festw -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 248 | 5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 118.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 250 | 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 833.300 | 833.300 | 0 | 833.300 | 0 | 833.300 | 0 | 833.300 | 0 |
| 252 | 5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 750.000 | 1.500.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 52.100 | 52.100 | 0 | 52.100 | 0 | 52.100 | 0 | 52.100 | 0 |
| 254 | 5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. - J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 35.400 | 35.400 | 0 | 35.400 | 0 | 35.400 | 0 | 35.400 | 0 |
| 255 | 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 256 | 5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lermn i d naturw S. Festw -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| 257 | 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 259 | 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 0 | 13.800 | 0 | 13.800 | 0 |
| 260 | 5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. - J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 261 | 5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 262 | 5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion | 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 |
| 263 | 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 |
| 264 | 5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 354.200 | 0 | -354.200 | 354.200 | 0 | 354.200 | 0 | 354.200 | 0 |
| 265 | 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen | 78150000 - Allg Invezsuc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 3.352.800 | 0 | -3.352.800 | 3.352.800 | 0 | 3.352.800 | 3.352.800 | 0 | 0 |
| 266 | 5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 267 | 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 372.600 | 0 | -372.600 | 372.600 | 0 | 372.600 | 372.600 | 0 | 0 |
| 268 | 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -3.352.800 | 0 | 3.352.800 | -3.352.800 | 0 | -3.352.800 | -3.352.800 | 0 | 0 |
| 269 | 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 270 | 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 271 | 5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 272 | 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 273 | 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 140.100 | 30.100 | 0 | 29.600 | 0 | 29.600 | 0 | 29.600 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 274 | 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 275 | 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 277 | 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 5-030302-900-01200-900-2 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 193.400 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 632.100 | 1.632.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 523.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 150.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|--|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 11 | 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030101 Grundschulen | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 111,84 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -21.497.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -10.589.800 € | Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen | produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |

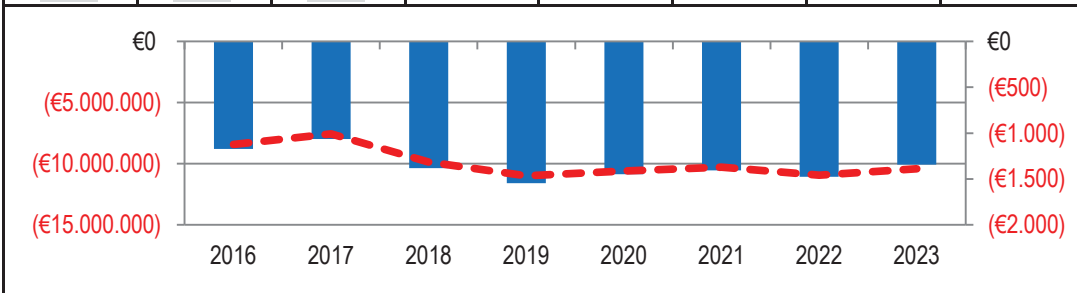
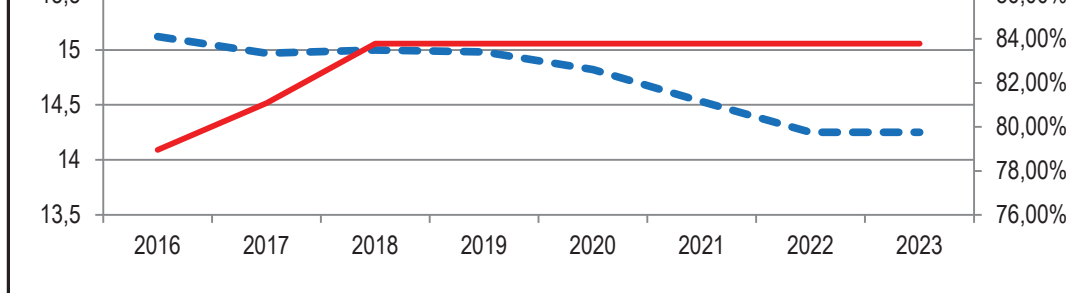
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW | Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS |
|---|--|

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — —
 "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15,12 | 14,97 | 15,00 | 14,98 | 14,82 | 14,53 | 14,25 | 14,25 | -8.422.888 | -7.573.899 | -9.865.968 | -11.002.000 | -10.589.800 | -10.295.300 | -10.925.700 | -10.403.200 |
| 78,95% | 81,08% | 83,78% | 83,78% | 83,78% | 83,78% | 83,78% | 83,78% | -1.173 | -1.065 | -1.381 | -1.546 | -1.448 | -1.408 | -1.476 | -1.344 |
| 7.181 | 7.111 | 7.144 | 7.117 | 7.312 | 7.314 | 7.400 | 7.743 | | | | | | | | |

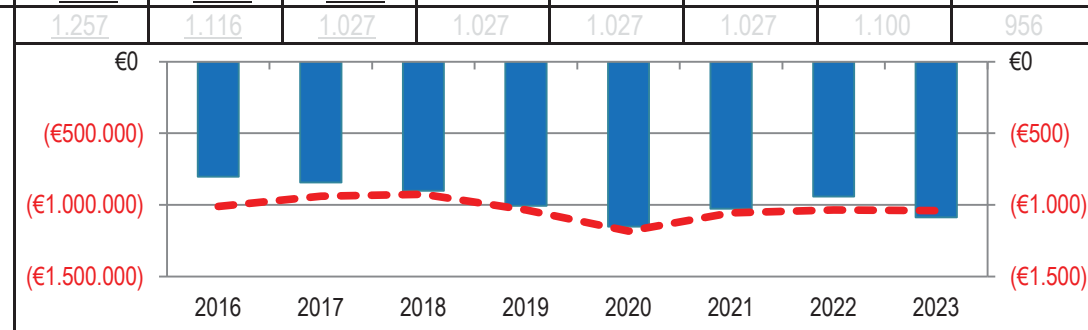
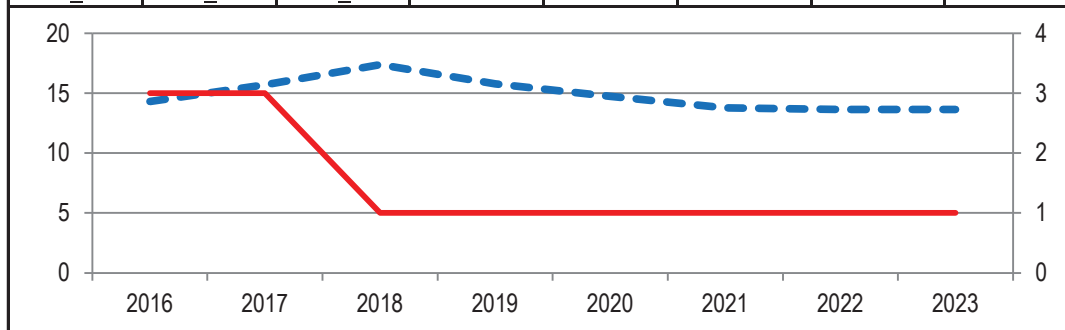


| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 11,19 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -1.184.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -1.182.500 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14,3 | 15,70 | 17,38 | 15,79 | 14,73 | 13,77 | 13,64 | 13,64 | -1.009.382 | -940.078 | -924.856 | -1.033.900 | -1.182.500 | -1.054.900 | -1.035.200 | -1.038.900 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -803 | -842 | -901 | -1.007 | -1.151 | -1.027 | -941 | -1.087 |
| | | | | | | | | 1.257 | 1.116 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.100 | 956 |

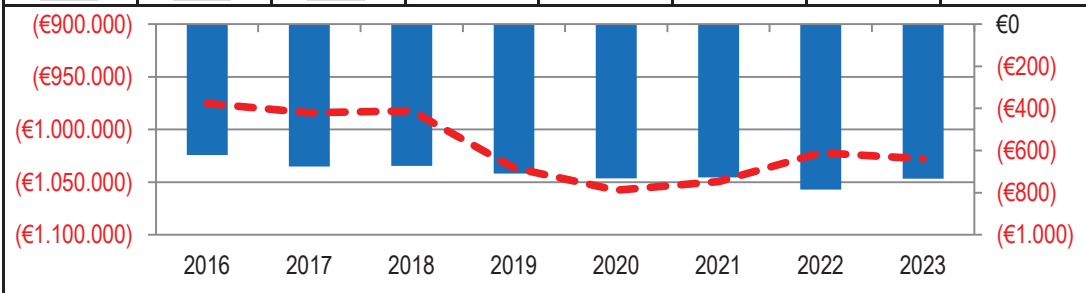
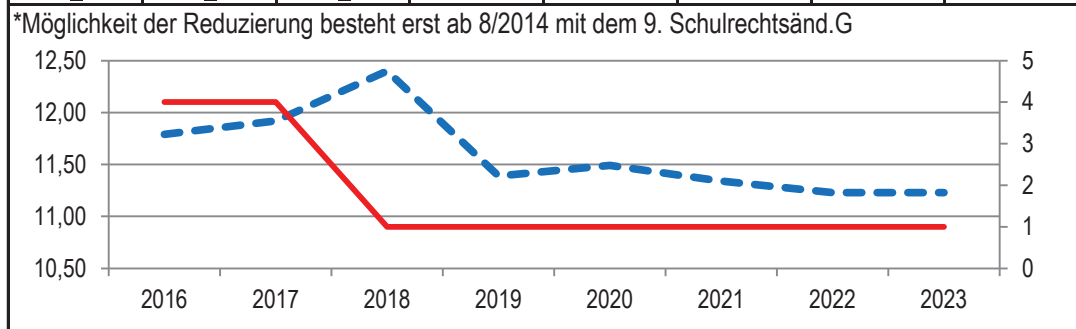


| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030103 Realschulen | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 9,87 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -1.061.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -1.057.700 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — — | | | | | | | |
| "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11,79 | 11,92 | 12,40 | 11,39 | 11,49 | 11,34 | 11,23 | 11,23 | -975.388 | -984.046 | -982.348 | -1.036.500 | -1.057.700 | -1.049.600 | -1.022.100 | -1.027.800 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -622 | -675 | -672 | -709 | -733 | -727 | -786 | -734 |
| | | | | | | | | 1.568 | 1.457 | 1.461 | 1.461 | 1.443 | 1.443 | 1.300 | 1.400 |

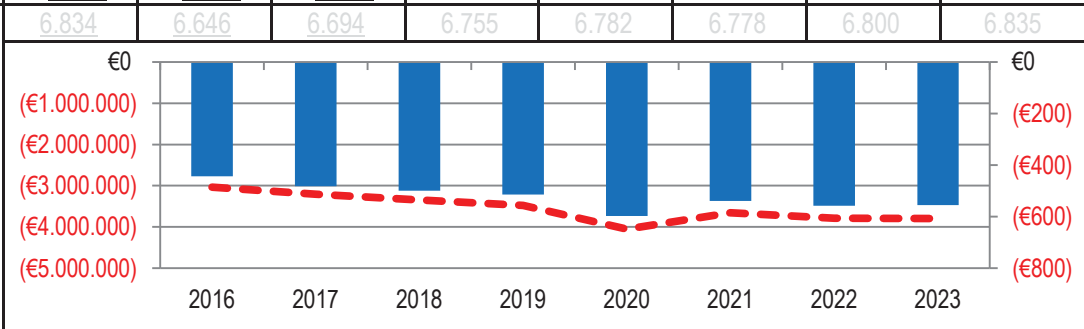
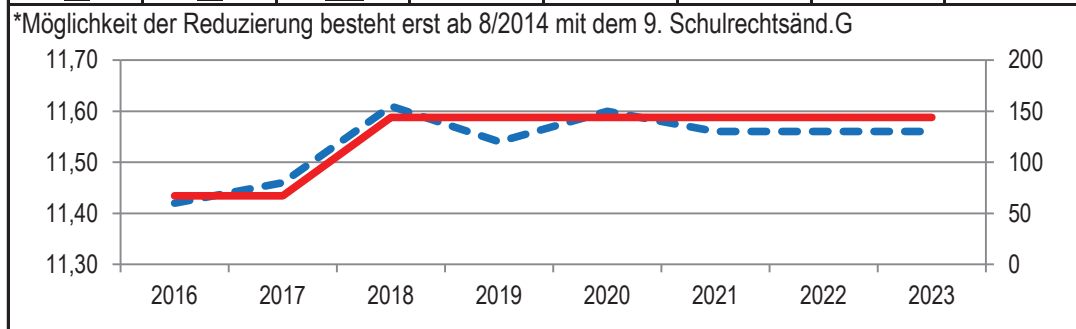


| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030104 Gymnasien Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 31,47 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -4.081.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -4.049.800 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — — | | | | | | | |
| "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11,42 | 11,46 | 11,61 | 11,54 | 11,60 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | -3.031.896 | -3.206.521 | -3.344.123 | -3.475.000 | -4.049.800 | -3.655.100 | -3.789.400 | -3.792.600 |
| 67 | 67 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | -444 | -482 | -500 | -514 | -597 | -539 | -557 | -555 |
| | | | | | | | | 6.834 | 6.646 | 6.694 | 6.755 | 6.782 | 6.778 | 6.800 | 6.835 |

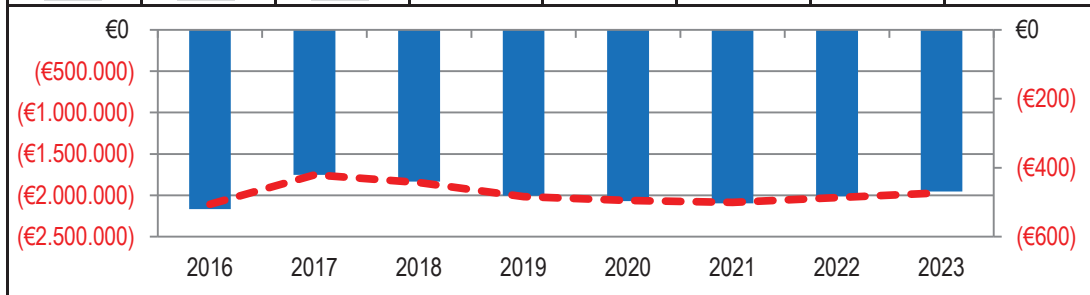
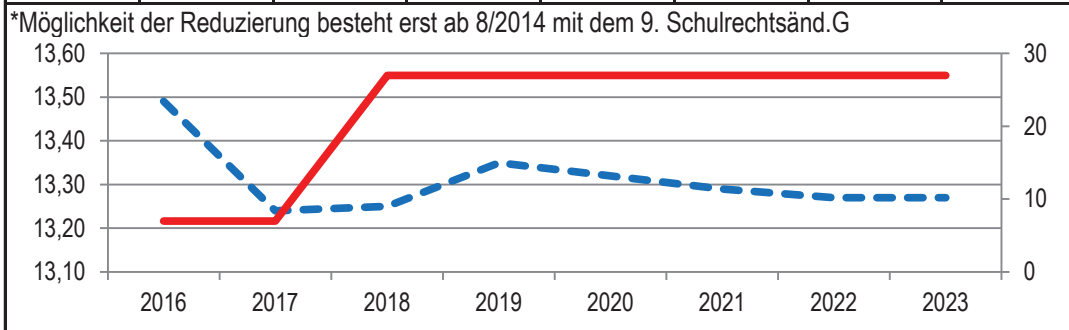


| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030105 Gesamtschulen | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 15,81 | | |
| Produktvolumen: -2.076.200 € | | |
| Produktergebnis: -2.060.400 € | Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen | |
| | Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — — | | | | | | | |
| "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13,49 | 13,24 | 13,25 | 13,35 | 13,32 | 13,29 | 13,27 | 13,27 | -2.107.380 | -1.752.513 | -1.845.361 | -2.015.800 | -2.060.400 | -2.085.200 | -2.027.600 | -1.970.600 |
| 7 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | -520 € | -421 € | -440 € | -481 € | -497 € | -504 € | -483 € | -469 € |
| | | | | | | | | 4.050 | 4.166 | 4.191 | 4.190 | 4.144 | 4.140 | 4.200 | 4.200 |



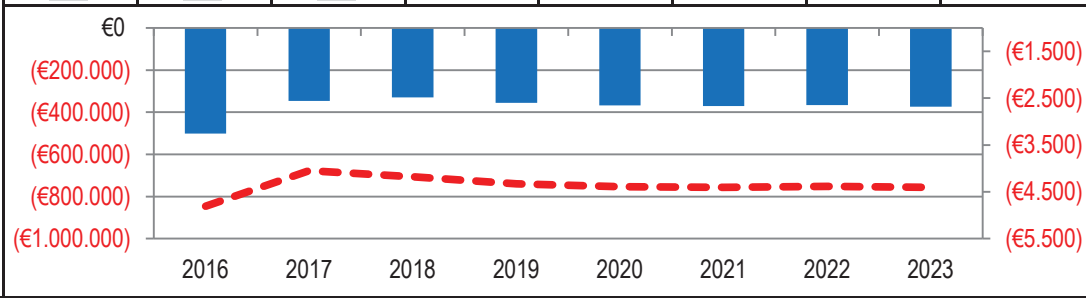
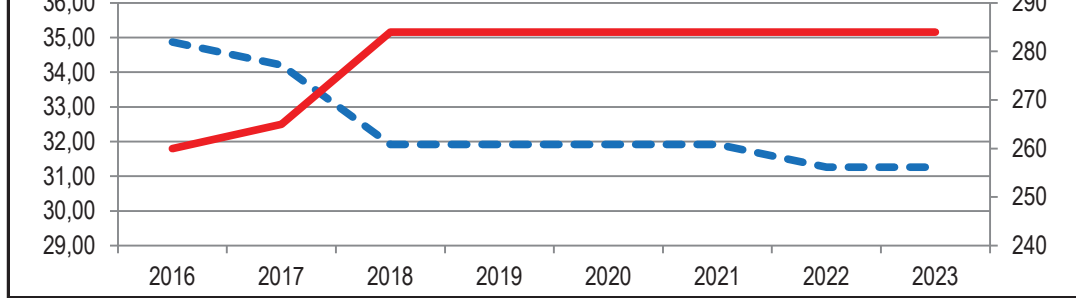
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030106 Förderschulen | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 6,09 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -980.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -753.100 € | Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen | produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte |
| Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote | |

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — —
 "Anzahl der Schüler/innen" — — "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 34,87 | 34,21 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,26 | 31,26 | -846.812 | -678.179 | -706.154 | -739.400 | -753.100 | -757.400 | -751.900 | -756.700 |
| 260 | 265 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | -3.257 | -2.559 | -2.486 | -2.604 | -2.652 | -2.667 | -2.648 | -2.683 |

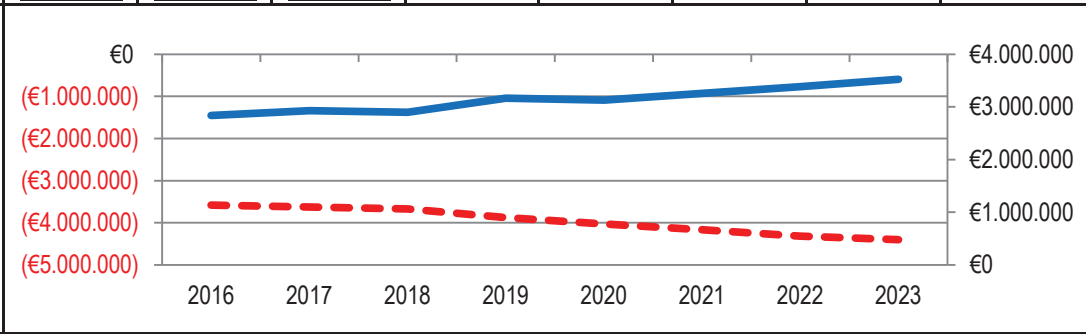
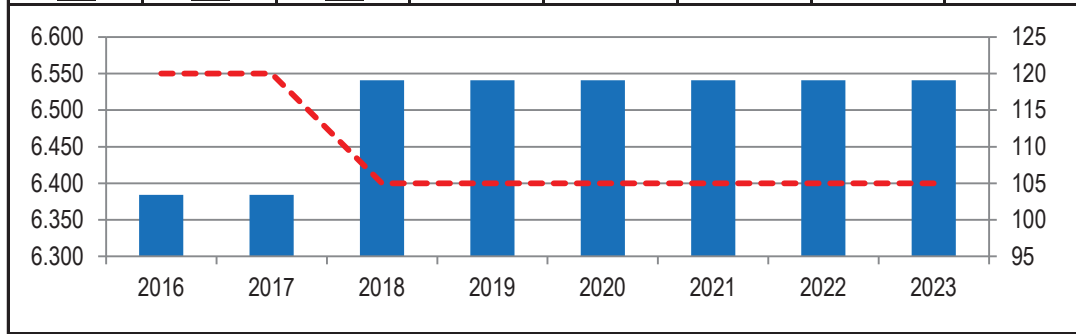


| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 3,73 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -4.124.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -4.028.000 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

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

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" — | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — | | | | | | | |
| "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" — | | | | | | | | "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € — | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6.384 | 6.384 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | 6.541 | -3.582.150 | -3.627.329 | -3.670.990 | -3.877.500 | -4.028.000 | -4.169.600 | -4.315.500 | -4.400.500 |
| 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 2.838.428 | 2.926.530 | 2.897.890 | 3.165.336 | 3.131.641 | 3.256.907 | 3.387.183 | 3.522.670 |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030301 Medienzentrum | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 5,32 | | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss |
| Produktvolumen: -406.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -171.100 € | Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers | produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes. | Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft |

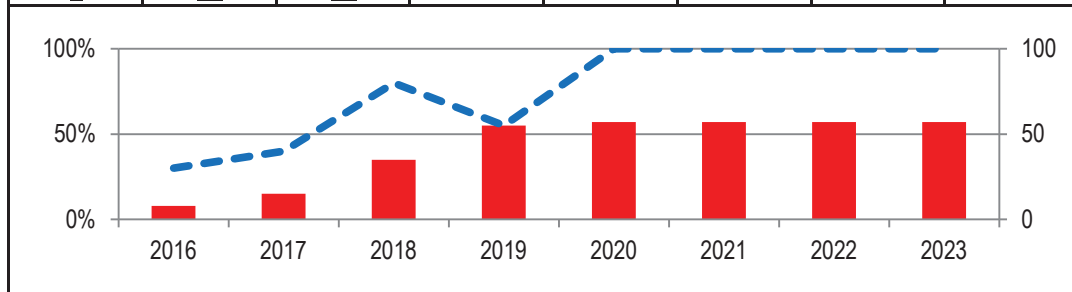
| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens | Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner |
|--|---|

| |
|--|
| Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes |
|--|

Kennzahlen:

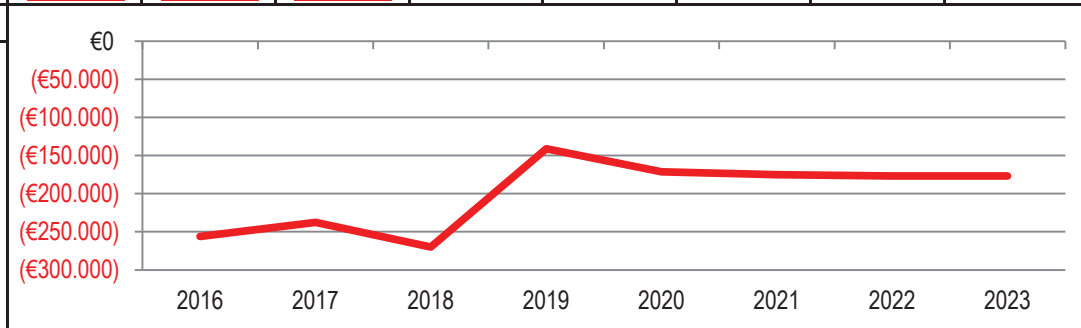
"Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % — —
 "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30% | 40% | 80% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 15 | 35 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -256.074 | -237.534 | -270.007 | -141.100 | -171.100 | -174.900 | -176.700 | -176.700 |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 5,28 | | |
| Produktvolumen: -5.271.400 € | | |
| Produktergebnis: -1.459.400 € | | |
| | Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers | |
| | Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, Unterstützung von Schulentwicklung | Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B. Supervision, Beratung, Fortbildung) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen |

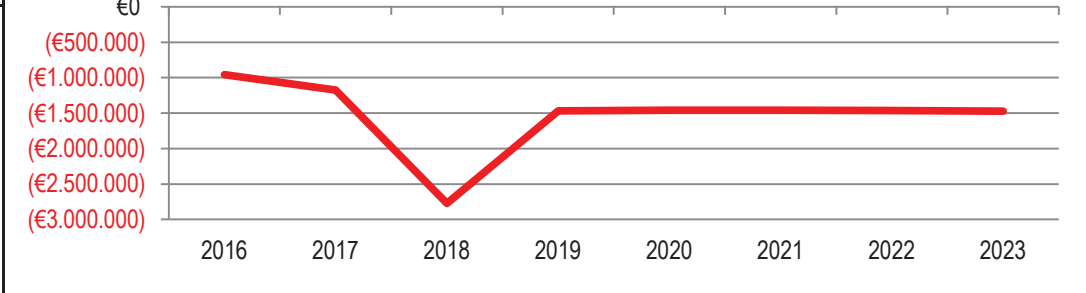
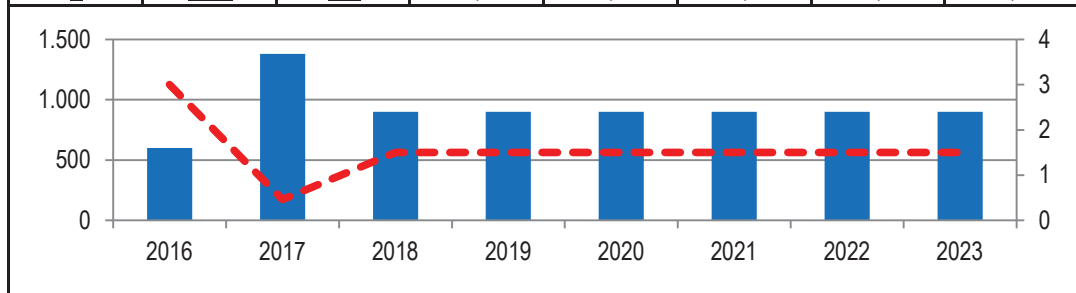
| | |
|---|-------------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, | Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte |
|---|-------------------------------------|

| |
|--|
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen |
|--|

Kennzahlen:

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" █ "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 600 | 1.380 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | -955.458 | -1.175.144 | -2.771.028 | -1.465.600 | -1.459.400 | -1.457.200 | -1.464.500 | -1.473.000 |
| 3 | 0,46 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | |



Sportausschuss

- 080101 – Turn- und Sporthallen
- 080102 – Sportplätze & Stadien
- 080201 – Schulsport
- 080202 – Vereinssport
- 080203 – Vereinsungebundener Sport
- 080301 – Freibad
- 080302 – Hallenbäder
- 080303 – Lehrschwimmbecken

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.216 | 1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -19.300 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 |
| 2.217 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -25.400 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 |
| 2.218 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 28.000 | 28.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| 2.219 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 93.000 | 79.000 | -14.000 | 79.000 | -14.000 | 79.000 | -14.000 | 79.000 | -14.000 |
| 2.220 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 700 | 700 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.221 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.222 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.223 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 44610000 - So privat L-entgelt | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 |
| 2.230 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 |
| 2.231 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.232 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.233 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.234 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.235 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.236 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.237 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 9.900 | 9.600 | 0 | 8.100 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 2.238 | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 |
| 2.239 | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 2.240 | 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 2.241 | 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.242 | 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 14.700 | 0 | 14.700 | 0 |
| 2.243 | 1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.244 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -33.500 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 |
| 2.245 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 2.246 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 187.800 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 |
| 2.247 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 28.500 | 28.500 | 0 | 25.000 | -3.500 | 25.000 | -5.000 | 25.000 | -5.000 |
| 2.248 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 53.000 | 20.000 | -33.000 | 20.000 | -33.000 | 25.000 | -28.000 | 20.000 | -33.000 |
| 2.249 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 146.500 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 |
| 2.250 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.900 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 |
| 2.251 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 2.252 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.253 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -449.200 | -449.200 | 0 | -456.200 | 0 | -456.200 | 0 | -456.200 | 0 |
| 2.254 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 |
| 2.255 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 2.256 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.257 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -34.100 | -34.100 | 0 | -34.100 | 0 | -34.100 | 0 | -34.100 | 0 |
| 2.264 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.265 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 2.266 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.267 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.268 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.269 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.270 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.271 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 810.200 | 803.600 | 0 | 850.400 | 0 | 862.700 | 0 | 862.700 | 0 |
| 2.278 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.279 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.280 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.281 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 2.282 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.283 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.284 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.285 | 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.286 | 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 2.287 | 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.288 | 4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.289 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.296 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.297 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.298 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.299 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.300 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.301 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.302 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.303 | 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -26.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 |
| 2.304 | 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 2.305 | 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten | 53180010 - Auflösung ARAP | 16.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 2.306 | 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 2.307 | 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.308 | 4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 2.309 | 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 2.310 | 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 2.311 | 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -28.400 | -28.400 | 0 | -28.400 | 0 | -28.400 | 0 | -28.400 | 0 |
| 2.312 | 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| 2.313 | 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 2.314 | 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 2.315 | 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -79.200 | -79.200 | 0 | -79.200 | 0 | -79.200 | 0 | -79.200 | 0 |
| 2.316 | 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 79.200 | 79.200 | 0 | 79.200 | 0 | 79.200 | 0 | 79.200 | 0 |
| 2.317 | 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 |
| 2.318 | 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.319 | 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.320 | 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.321 | 4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 59.400 | 59.400 | 0 | 59.400 | 0 | 59.400 | 0 | 59.400 | 0 |
| 2.322 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 2.323 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 |
| 2.324 | 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 2.325 | 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä | 53180010 - Auflösung ARAP | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 2.326 | 4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 2.327 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -12.800 | -12.800 | 0 | -12.800 | 0 | -12.800 | 0 | -12.800 | 0 |
| 2.334 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 2.335 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 2.336 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.337 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.338 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.339 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 15.200 | 16.400 | 0 | 17.600 | 0 | 18.900 | 0 | 18.900 | 0 |
| 2.340 | 4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -13.200 | -13.200 | 0 | -13.200 | 0 | -13.200 | 0 | -13.200 | 0 |
| 2.341 | 4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 2.342 | 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 2.343 | 4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 2.344 | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 15.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 |
| 2.345 | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 200 | 300 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.346 | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 2.347 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -230.800 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 |
| 2.348 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.349 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 |
| 2.356 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 24.800 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 |
| 2.357 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 2.358 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 |
| 2.359 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.360 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.361 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.362 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.363 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 2.364 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 2.365 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.366 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.367 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.368 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 20.900 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 |
| 2.369 | 1-080302-100-9 - Hallenbäder | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 |
| 2.370 | 1-080302-100-9 - Hallenbäder | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.371 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.372 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 47.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 |
| 2.373 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.374 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.100 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| 2.375 | 1-080302-900-8 - Hallenbäder | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 2.376 | 1-080302-900-8 - Hallenbäder | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 900 | 900 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.377 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 |
| 2.378 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -952.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 |
| 2.379 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 2.380 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 2.381 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 2.382 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -118.100 | -114.400 | 3.700 | -114.400 | 3.700 | -114.400 | 3.700 | -114.400 | 3.700 |
| 2.383 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 |
| 2.390 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
| 2.391 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.392 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 |
| 2.393 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 |
| 2.394 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 2.395 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 159.000 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 |
| 2.396 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 2.397 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.398 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 |
| 2.399 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.400 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54230000 - Leasing | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 2.401 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 14.900 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 |
| 2.402 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| 2.403 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.404 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.405 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwrtätigkeit | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.406 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 5.300 | 5.200 | 0 | 5.000 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 2.407 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 235.100 | 235.100 | 0 | 235.100 | 0 | 235.100 | 0 | 235.100 | 0 |
| 2.408 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.100 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 |
| 2.415 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.721 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.722 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.723 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 28.000 | 28.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| 1.724 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -25.400 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 |
| 1.729 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 |
| 1.730 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.731 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.732 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 1.733 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.736 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 146.500 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 |
| 1.737 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.738 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 |
| 1.739 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 187.800 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 |
| 1.740 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 28.500 | 28.500 | 0 | 25.000 | -3.500 | 25.000 | -5.000 | 25.000 | -5.000 |
| 1.741 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.742 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.743 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 |
| 1.744 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.900 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 |
| 1.745 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 64110000 - Mieten und Pachten | -33.500 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 |
| 1.750 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.751 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.752 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.753 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 1.754 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 1.755 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 1.756 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.761 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.762 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.763 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.764 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.765 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.770 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.771 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.772 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.777 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.778 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.779 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.780 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 1.781 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.782 | 4-080101-801-6 - Unter v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 1.783 | 4-080101-801-6 - Unter v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 |
| 1.784 | 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.785 | 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.786 | 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 1.787 | 4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.788 | 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 1.789 | 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.790 | 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsporthund Aachen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| 1.791 | 4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.792 | 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 1.793 | 4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 79.200 | 79.200 | 0 | 79.200 | 0 | 79.200 | 0 | 79.200 | 0 |
| 1.794 | 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.795 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.796 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.801 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.802 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.803 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.804 | 4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.805 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.600 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 |
| 1.806 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 1.807 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.808 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.809 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.810 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.815 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 24.800 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 | 24.800 | 0 |
| 1.816 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 1.817 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 |
| 1.818 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.819 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.820 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.821 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.822 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.823 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 1.824 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.825 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.826 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74990000 - Übrj weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.827 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -952.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 |
| 1.828 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 64110000 - Mieten und Pachten | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 1.829 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -230.800 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 |
| 1.830 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.835 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
| 1.836 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.837 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 |
| 1.838 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.839 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 1.840 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 159.000 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 |
| 1.841 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 1.842 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 1.843 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 |
| 1.844 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.845 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74230000 - Leasing | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 1.846 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.900 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 |
| 1.847 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| 1.848 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.850 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 1.851 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.856 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.857 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.100 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 |
| 1.867 | 4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1.868 | 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 1.869 | 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.870 | 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1.871 | 4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 1.872 | 4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 353 | 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -70.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 5-080101-000-00500-900-5 - Sanierung Turnhalle Franzstraße | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 5-080101-000-00500-900-5 - Sanierung Turnhalle Franzstraße | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 357 | 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 74.000 | 64.000 | -10.000 | 64.000 | -10.000 | 64.000 | -10.000 | 64.000 | -10.000 |
| 358 | 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 19.000 | 15.000 | -4.000 | 15.000 | -4.000 | 15.000 | -4.000 | 15.000 | -4.000 |
| 359 | 5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 5-080102-500-00600-900-6 - Sanierung Hockeyplatz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 363 | 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 364 | 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 29.000 | 8.000 | -21.000 | 8.000 | -21.000 | 10.000 | -19.000 | 8.000 | -21.000 |
| 365 | 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 24.000 | 12.000 | -12.000 | 12.000 | -12.000 | 15.000 | -9.000 | 12.000 | -12.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 366 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 367 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze | 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 368 | 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 180.000 | 105.000 | 0 | 210.000 | 0 | 120.000 | 10.000 | 240.000 | 130.000 |
| 369 | 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 50.000 | -24.500 | 100.000 | 25.500 | 50.000 | -24.500 | 50.000 | -24.500 |
| 370 | 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 250.000 | 0 | -255.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 |
| 371 | 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | 5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 373 | 5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J- | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 374 | 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 375 | 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 15.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 |
| 376 | 5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 377 | 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 7.600 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 378 | 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 47.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 379 | 5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 380 | 5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 381 | 5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 382 | 5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14 | 5-080102-500-00600-900-6 - Sanierung Hockeyplatz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| 15 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 16 | 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 105.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| 17 | 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

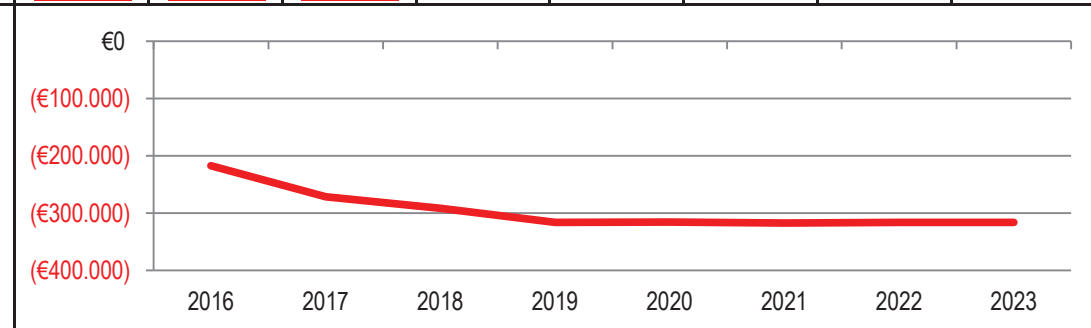
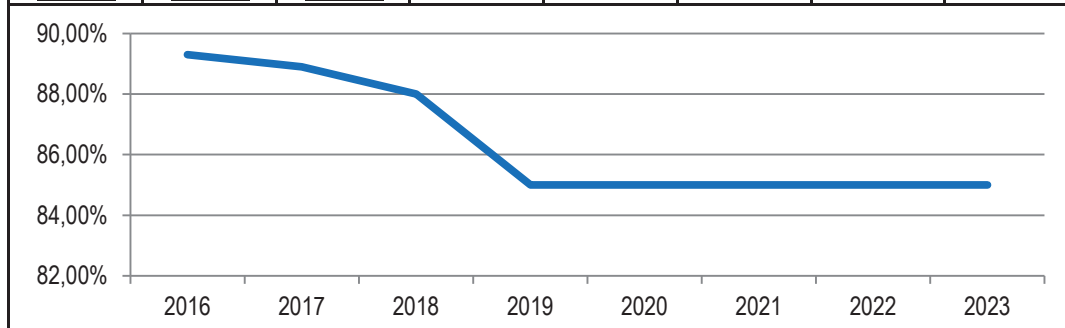
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 2,57 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -360.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -315.400 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. | Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61 |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC |
|--|---|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 89,30% | 88,90% | 88,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | -216.984 | -271.275 | -291.276 | -316.200 | -315.400 | -317.000 | -315.900 | -315.900 |



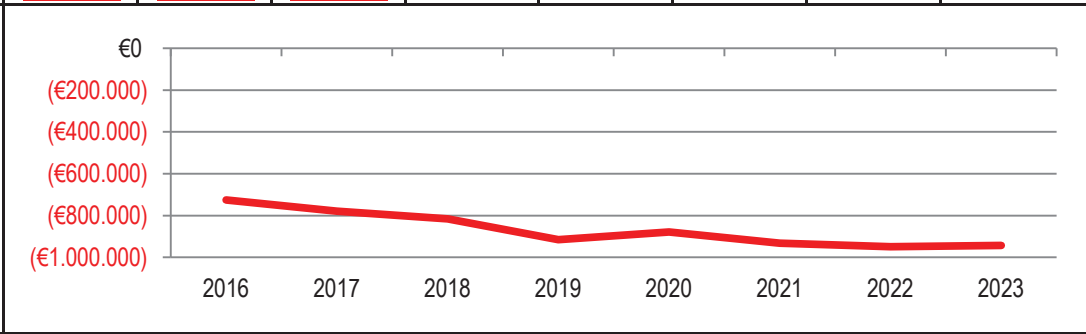
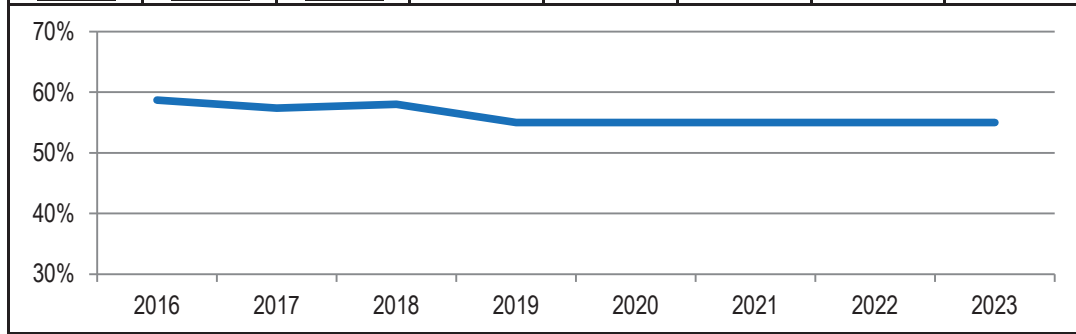
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 2,76 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -1.406.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -879.300 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. | Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC |
|--|---|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten |
|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 58,70% | 57,40% | 58,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | -726.101 | -779.145 | -816.308 | -915.400 | -879.300 | -931.900 | -948.700 | -943.700 |

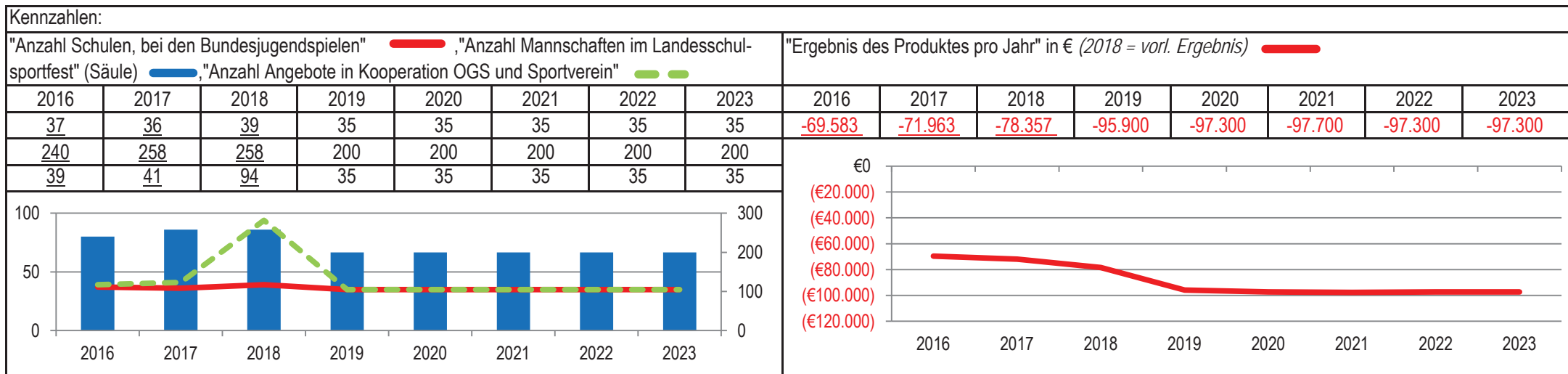


| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080201 Schulsport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 1,07 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -107.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -97.300 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene. | Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums | Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen |
|--|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine |
|---------------|--|



| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 1,27 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -377.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -192.300 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit | Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen | Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände |
|--|--|

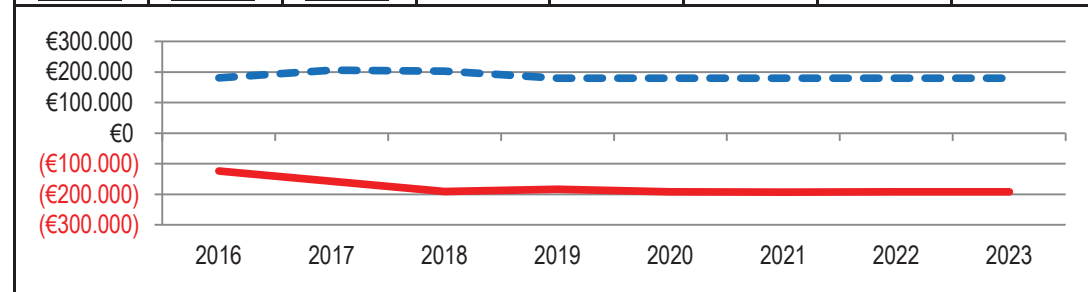
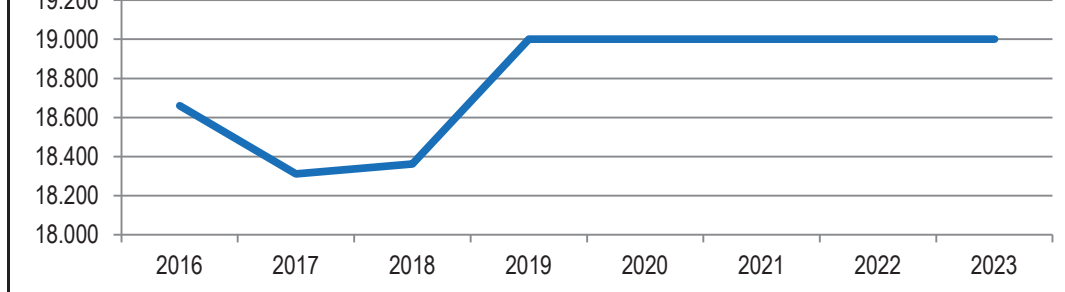
Produktziele:

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung

Kennzahlen:

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € —

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18.660 | 18.311 | 18.361 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | -123.694 | -157.078 | -190.692 | -184.000 | -192.300 | -192.900 | -192.300 | -192.300 |
| 180.434 | 205.845 | 202.726 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 0,79 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -112.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -86.300 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

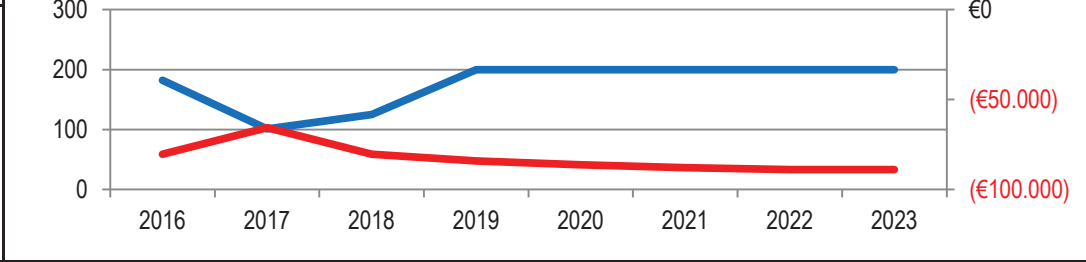
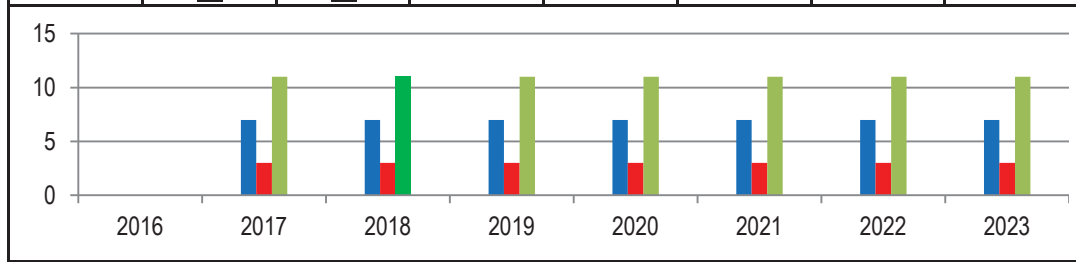
| | |
|---|--|
| Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar | Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote" |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW | Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen |
|--|--|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenen Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport" |
|---------------|--|

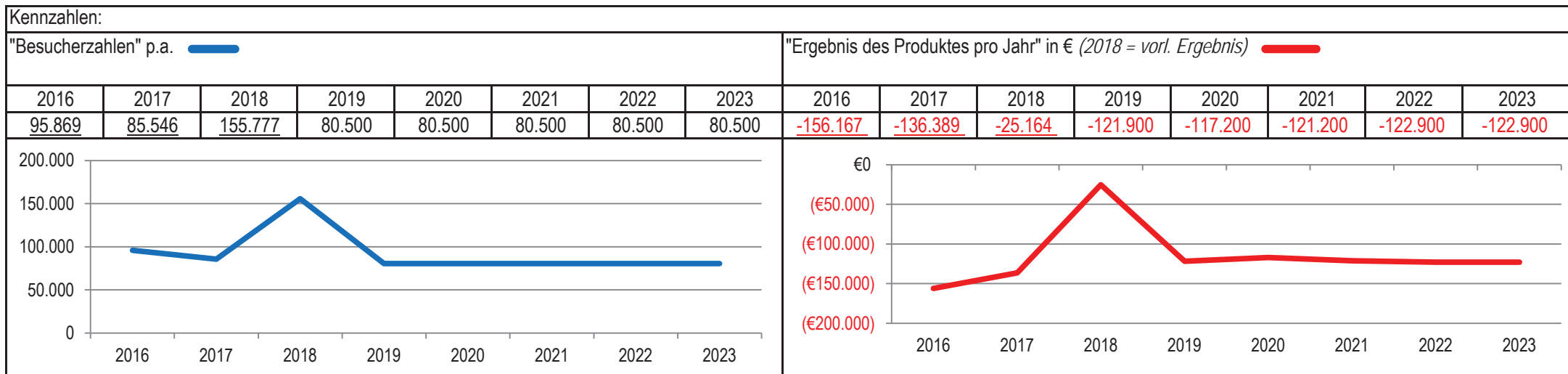
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl offene Sportangebote für: | | | | | | | | "Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" | | | | | | | |
| Mädchen mittendrin (linke Säule) | | | | Sport vor Ort | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 182 | 101 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -80.343 | -65.612 | -80.468 | -84.200 | -86.300 | -87.900 | -89.000 | -89.000 |
| | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | |



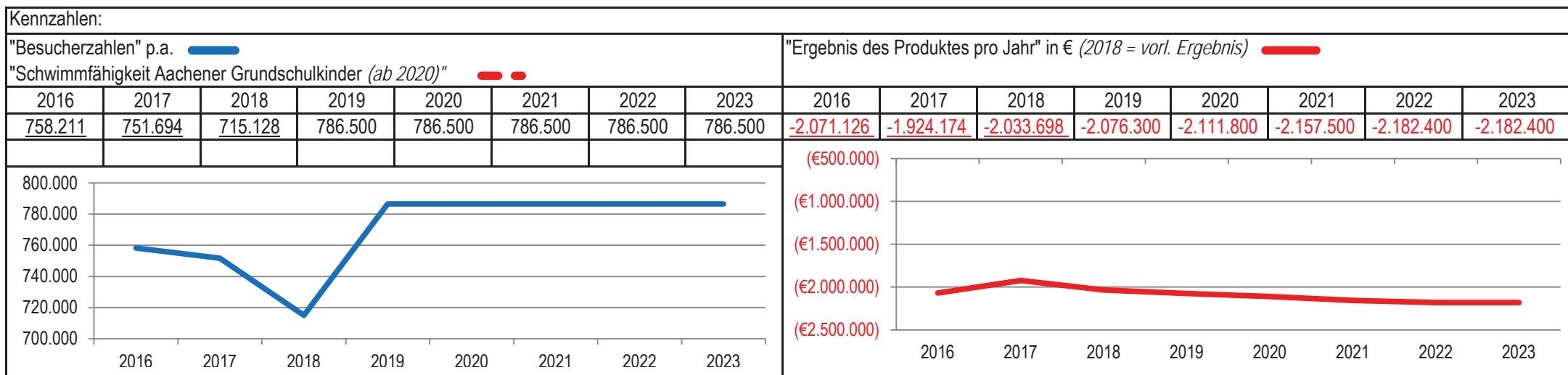
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 5,26 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -348.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -117.200 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung | Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse | Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes |
| Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden | |



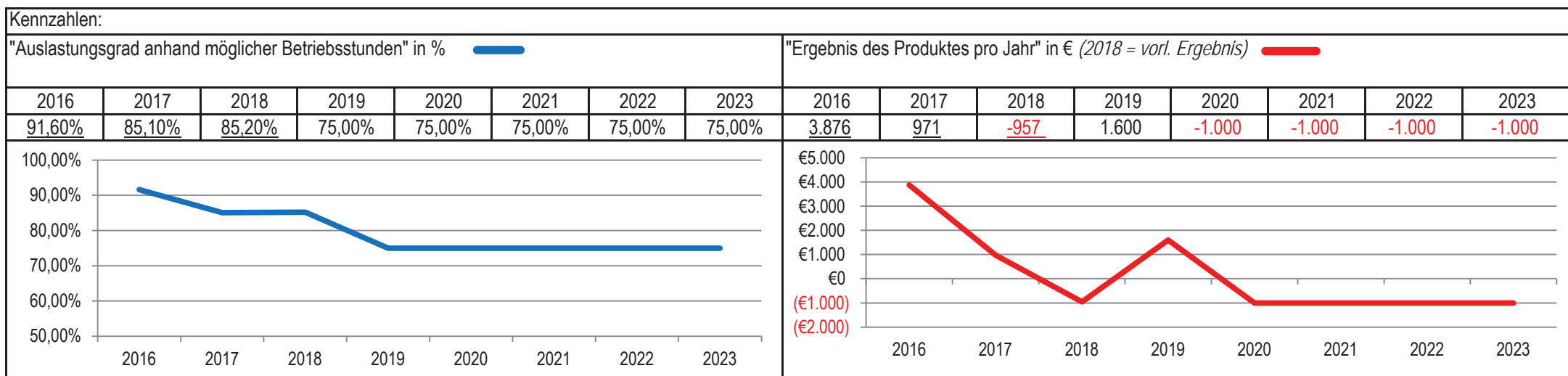
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 54,85 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -3.466.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -2.111.800 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH | Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen) |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 080303 Lehrschwimmbecken | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 0,03 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -2.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -1.000 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |
| Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten | | |
| Produktbereich 08 Sportförderung | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine | Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksamter |
| | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, Gesundheitsamt der Städteregion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse | Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen |
| Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmbildung | |



Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

- 011301 – Bodenbevorratung
- 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
- 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
- 011305 – Strategie- und Projektentwicklung
- 020206 – Marktwesen
- 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 100402 – Wohnraumförderung
- 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
- 100404 – Wohngeld
- 100405 – Wohnbaukoordination

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 604 | 1-011301-100-4 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 4.300 | 4.200 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 605 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 | -2.700 | 0 |
| 606 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -25.400 | -25.000 | 400 | -25.000 | 400 | -25.500 | -100 | -25.500 | -100 |
| 607 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 44610000 - So privat L-entgelt | -69.900 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 |
| 608 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -3.500.000 | -1.500.000 | 2.000.000 | -1.500.000 | 2.000.000 | -1.500.000 | 2.000.000 | -1.500.000 | 2.000.000 |
| 609 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -800 | -500 | 300 | -500 | 300 | -500 | 300 | -500 | 300 |
| 610 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge | -1.500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 |
| 617 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 196.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 |
| 618 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 619 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 |
| 620 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 621 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 |
| 622 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54230000 - Leasing | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 623 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.400 | 3.000 | -400 | 3.200 | -200 | 3.400 | 0 | 3.600 | 200 |
| 624 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 600 | 200 | -400 | 200 | -400 | 200 | -400 | 200 | -400 |
| 625 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 626 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 29.500 | 28.300 | 0 | 27.400 | 0 | 26.800 | 0 | 26.800 | 0 |
| 627 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 628 | 4-011301-001-7 - Champierweg | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | 4-011301-401-2 - Kornelimünster Süd | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 630 | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 |
| 631 | 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 10.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 |
| 632 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -2.000 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 |
| 633 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 634 | 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 790.100 | 790.100 | 0 | 790.100 | 0 | 790.100 | 0 | 790.100 | 0 |
| 635 | 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren | 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung | -250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 636 | 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 50.000 | -50.000 |
| 637 | 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 120.600 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 |
| 638 | 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 121.500 | 121.500 | 0 | 121.500 | 0 | 121.500 | 0 | 121.500 | 0 |
| 639 | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 |
| 640 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -47.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 |
| 641 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.262.300 | -1.250.000 | 12.300 | -1.300.000 | -34.500 | -1.350.000 | -84.500 | -1.400.000 | -134.500 |
| 642 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 643 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 650 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 651 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 652 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 653 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 105.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 |
| 654 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54230000 - Leasing | 600 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 |
| 655 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 656 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 657 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.600 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 658 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 |
| 659 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 660 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 661 | 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.000 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 662 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -359.900 | -359.900 | 0 | -359.900 | 0 | -359.900 | 0 | -359.900 | 0 |
| 663 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -27.700 | -51.500 | -23.800 | -52.500 | -24.800 | -52.500 | -24.800 | -52.500 | -24.800 |
| 664 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 665 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -455.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 |
| 672 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 833.000 | 850.000 | 0 | 860.000 | 10.000 | 870.000 | 20.000 | 880.000 | 30.000 |
| 673 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 70.000 | 80.000 | 10.000 | 80.000 | 10.000 | 100.000 | 30.000 | 100.000 | 30.000 |
| 674 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 675 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 |
| 676 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 677 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 |
| 678 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| 679 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 680 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 |
| 681 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 682 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 683 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.123.500 | 1.139.900 | 0 | 1.158.800 | 0 | 1.185.900 | 0 | 1.185.900 | 0 |
| 684 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 200 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 |
| 685 | 4-011303-006-5 - Elsassstraße 60 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -30.800 | -30.800 | 0 | -30.800 | 0 | -30.800 | 0 | -30.800 | 0 |
| 687 | 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 30.800 | 30.800 | 0 | 30.800 | 0 | 30.800 | 0 | 30.800 | 0 |
| 688 | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -75.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 |
| 689 | 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 690 | 4-011303-914-5 - Reklameflächen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -311.000 | -349.800 | 0 | -349.800 | 0 | -349.800 | 0 | -349.800 | 0 |
| 691 | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 250.000 | 258.000 | 8.000 | 261.500 | 11.500 | 265.500 | 15.500 | 269.500 | 19.500 |
| 692 | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.879.400 | 1.965.500 | 57.900 | 1.995.000 | 58.800 | 2.025.000 | 59.700 | 2.055.400 | 90.100 |
| 693 | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 500.000 | 515.000 | 0 | 530.000 | 0 | 545.000 | 0 | 560.000 | 15.000 |
| 694 | 4-011303-921-7 - Vitrinen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 695 | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 44610000 - So privat L-entgelt | -34.500 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 |
| 696 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -86.000 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 |
| 697 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 |
| 698 | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.580.000 | 1.603.700 | 0 | 1.627.800 | 0 | 1.652.200 | 0 | 1.677.000 | 24.800 |
| 699 | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 31.000 | 32.000 | 1.000 | 33.000 | 2.000 | 34.000 | 3.000 | 35.000 | 4.000 |
| 700 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -15.215.100 | -15.443.300 | 0 | -15.675.000 | 0 | -15.910.100 | 0 | -16.150.000 | -239.900 |
| 701 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 702 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 703 | 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.712.400 | 1.763.700 | 0 | 1.816.700 | 0 | 1.871.200 | 0 | 1.927.300 | 56.100 |
| 704 | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.260.000 | 3.330.000 | 0 | 3.400.000 | 0 | 3.470.000 | 0 | 3.540.000 | 70.000 |
| 705 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 706 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 59.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 |
| 707 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 708 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 709 | 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 710 | 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 |
| 712 | 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 40.000 | 200.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | 4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 500.000 | 687.500 | 0 | 975.000 | 0 | 937.500 | 0 | 750.000 | -187.500 |
| 714 | 1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.800 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 721 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 |
| 722 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 300 | -400 | 300 | -400 | 300 | -400 | 300 | -400 |
| 723 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 724 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 |
| 725 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 726 | 4-011305-002-3 - Entwicklung Branderhof | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727 | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 18.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 728 | 4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 | 4-011305-601-1 - Projektplan_Entwickl. Richtericher Dell | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 730 | 4-011305-901-5 - Immobilienbericht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 731 | 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 732 | 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 67.600 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 |
| 944 | 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 5.500 | 5.300 | 0 | 5.100 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 945 | 1-020206-100-8 - Marktwesen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 946 | 1-020206-100-8 - Marktwesen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 800 | 800 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 947 | 1-020206-200-9 - Marktwesen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 600 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 948 | 1-020206-300-1 - Marktwesen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 600 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 949 | 1-020206-600-4 - Marktwesen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 950 | 1-020206-600-4 - Marktwesen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 900 | 900 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 951 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.900 | -1.900 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 952 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 953 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 960 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.000 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 |
| 961 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 962 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 963 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 6.500 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 |
| 964 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 965 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 966 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 800 | 200 | -600 | 200 | -600 | 200 | -600 | 200 | -600 |
| 967 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 968 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 969 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 800 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 |
| 970 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 |
| 971 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 6.300 | 6.100 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 |
| 973 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 974 | 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.100 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 |
| 975 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -78.800 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 |
| 976 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 977 | 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -141.200 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 |
| 978 | 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 |
| 979 | 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 980 | 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 981 | 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 982 | 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 |
| 983 | 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 |
| 2.587 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.588 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
| 2.589 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.590 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 |
| 2.591 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.592 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.593 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 2.594 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 0 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | -60.000 | 60.000 | 0 |
| 2.595 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -1.000 | -800 | 200 | -800 | 200 | -800 | 200 | -800 | 200 |
| 2.602 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 800 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 |
| 2.603 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 2.604 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 2.605 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.606 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.607 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -30.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 |
| 2.608 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.609 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 44810000 - Erstattungen vom Land | -27.200 | -26.300 | 900 | -26.200 | 1.000 | -26.100 | 1.100 | -26.000 | 1.200 |
| 2.610 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.617 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.618 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.619 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.620 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 2.621 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 |
| 2.622 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.623 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.624 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -2.400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 |
| 2.625 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -13.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 |
| 2.632 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.633 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.634 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 700 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 |
| 2.635 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 500 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 |
| 2.636 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 2.637 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.638 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.639 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.640 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.100 | -6.800 | 0 | -13.600 | 0 | -19.200 | 0 | -19.200 | 0 |
| 2.641 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 44610000 - So privat L-entgelt | -400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 2.648 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.649 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.650 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2.651 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.652 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 2.653 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 3.800 | 44.100 | 0 | 42.700 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
| 2.654 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 23.700 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 |
| 2.655 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| 2.656 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 800 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 |
| 2.657 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 2.658 | 4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.659 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -89.100 | -89.100 | -74.200 | -74.200 | -44.500 | -44.500 | 0 | 0 |
| 2.660 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 29.900 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.661 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | -4.300 | 160.200 | 160.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.662 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 52.900 | 52.900 | 105.900 | 105.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.663 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 2.664 | 4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.665 | 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.666 | 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.667 | 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.668 | 4-100405-912-8 - ISEK Beverau | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 484 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 600 | 200 | -400 | 200 | -400 | 200 | -400 | 200 | -400 |
| 485 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -25.400 | -25.000 | 400 | -25.000 | 400 | -25.500 | -100 | -25.500 | -100 |
| 486 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.900 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 |
| 487 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -800 | -500 | 300 | -500 | 300 | -500 | 300 | -500 | 300 |
| 493 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 196.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 |
| 494 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 495 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 |
| 496 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 497 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 |
| 498 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74230000 - Leasing | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 499 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.400 | 3.000 | -400 | 3.200 | -200 | 3.400 | 0 | 3.600 | 200 |
| 502 | 4-011301-401-2 - Kornelimünster Süd | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 4-011301-001-7 - Champierweg | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 |
| 505 | 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 10.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 |
| 506 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 507 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 508 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -47.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 |
| 509 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.262.300 | -1.250.000 | 12.300 | -1.300.000 | -34.500 | -1.350.000 | -84.500 | -1.400.000 | -134.500 |
| 510 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen | -1.500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 |
| 515 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 516 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 517 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 518 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 105.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 |
| 519 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74230000 - Leasing | 600 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 |
| 520 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 |
| 521 | 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 120.600 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 |
| 522 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -2.000 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 |
| 523 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 524 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -27.700 | -51.500 | -23.800 | -52.500 | -24.800 | -52.500 | -24.800 | -52.500 | -24.800 |
| 525 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 526 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 531 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 880.000 |
| 532 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 70.000 | 80.000 | 10.000 | 80.000 | 10.000 | 100.000 | 30.000 | 100.000 | 30.000 |
| 533 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 534 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 |
| 535 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 536 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 |
| 537 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| 538 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 539 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 |
| 540 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 300 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 541 | 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 121.500 | 121.500 | 0 | 121.500 | 0 | 121.500 | 0 | 121.500 | 0 |
| 542 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 543 | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 |
| 544 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 545 | 4-011303-006-5 - Elsassstraße 60 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 30.800 | 30.800 | 0 | 30.800 | 0 | 30.800 | 0 | 30.800 | 0 |
| 547 | 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück | 64110000 - Mieten und Pachten | -30.800 | -30.800 | 0 | -30.800 | 0 | -30.800 | 0 | -30.800 | 0 |
| 548 | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 64110000 - Mieten und Pachten | -75.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 |
| 549 | 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.- Verband e.V. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 550 | 4-011303-914-5 - Reklameflächen | 64110000 - Mieten und Pachten | -311.000 | -349.800 | 0 | -349.800 | 0 | -349.800 | 0 | -349.800 | 0 |
| 551 | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.500 | 261.500 |
| 552 | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 560.000 |
| 553 | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997.500 | 1.997.500 |
| 554 | 4-011303-921-7 - Vitrinen | 64110000 - Mieten und Pachten | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 555 | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.500 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 |
| 556 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 |
| 557 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 64110000 - Mieten und Pachten | -86.000 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 |
| 558 | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677.000 | 1.677.000 |
| 559 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mieforder.u Umlagen - Gewoge | 64110000 - Mieten und Pachten | -5.169.300 | -5.125.400 | 66.900 | -5.151.000 | 82.300 | -5.177.200 | 98.200 | -16.083.100 | -10.807.700 |
| 560 | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 |
| 561 | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.540.000 | 3.540.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 562 | 4-011303-927-4 - Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinrein. | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927.300 | 1.927.300 |
| 563 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 59.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 |
| 564 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 565 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 566 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 567 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 64110000 - Mieten und Pachten | -455.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 |
| 572 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 |
| 573 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 300 | -400 | 300 | -400 | 300 | -400 | 300 | -400 |
| 574 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 575 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 |
| 576 | 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 577 | 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 |
| 579 | 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 40.000 | 200.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 500.000 | 687.500 | 0 | 975.000 | 0 | 937.500 | 0 | 750.000 | -187.500 |
| 581 | 4-011305-002-3 - Entwicklung Branderhof | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 625 | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 18.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 |
| 626 | 4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 4-011305-601-1 - Projektplan_Entwickl. Richtericher Dell | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 686 | 4-011305-901-5 - Immobilienbericht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 687 | 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 688 | 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 67.600 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 |
| 743 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verwätigkeit | 78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 |
| 744 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 745 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -26.800 | -26.800 | 0 | -26.800 | 0 | -26.800 | 0 | 0 | 26.800 |
| 751 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 2.000 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 |
| 752 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 753 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 754 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 6.500 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 |
| 755 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstegstände | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 756 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 757 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 800 | 200 | -600 | 200 | -600 | 200 | -600 | 200 | -600 |
| 758 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74420010 - Umsatzsteuer | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| 759 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 | 0 | -20.800 |
| 760 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 761 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 762 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 800 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 |
| 769 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verwätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 770 | 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 15.100 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 |
| 771 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -78.800 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 |
| 772 | 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -141.200 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 775 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 786 | 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 787 | 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 |
| 808 | 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 809 | 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 810 | 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 |
| 835 | 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 |
| 1.991 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.992 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
| 1.993 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 1.996 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 1.997 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 1.998 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.000 | -800 | 200 | -800 | 200 | -800 | 200 | -800 | 200 |
| 1.999 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteil+Sonderver | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 2.000 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 |
| 2.001 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.006 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 |
| 2.007 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 2.008 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 |
| 2.009 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.010 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -30.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.011 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.012 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen | -7.400 | -7.400 | 0 | -7.400 | 0 | -7.400 | 0 | -7.400 | 0 |
| 2.013 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche | -13.300 | -13.300 | 0 | -13.300 | 0 | -13.300 | 0 | -13.300 | 0 |
| 2.018 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.019 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.020 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 2.021 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 2.022 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 2.023 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.024 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 64810000 - Erstattungen vom Land | -27.200 | -26.300 | 900 | -26.200 | 1.000 | -26.100 | 1.100 | -26.000 | 1.200 |
| 2.025 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.030 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.031 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.032 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 |
| 2.033 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 500 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 |
| 2.034 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| 2.035 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -2.400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 |
| 2.036 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 65610000 - Bußgelder | -13.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 |
| 2.041 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.042 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.043 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.048 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | -60.000 | 60.000 | 0 |
| 2.049 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 800 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 |
| 2.050 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 2.051 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.700 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 |
| 2.052 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| 2.053 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 2.054 | 4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.055 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 0 | 29.900 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.056 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 52.900 | 52.900 | 105.900 | 105.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.057 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 2.063 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 2.064 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 2.080 | 4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.081 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -89.100 | -89.100 | -74.200 | -74.200 | -44.500 | -44.500 | 0 | 0 |
| 2.082 | 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.083 | 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.084 | 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.085 | 4-100405-912-8 - ISEK Beverau | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 55 | 5-011301-000-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -455.000 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 57 | 5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 100.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5-011301-400-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Lichtenbusch | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -972.000 | -642.200 | -642.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -500.000 | -500.000 | 400.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 |
| 61 | 5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.755.000 | 0 | 0 | 1.755.000 |
| 62 | 5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 1.100.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 5-011301-400-00100-100-4 - Föhrenweg | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 192.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 5-011301-400-00100-100-5 - Vorkaufsrecht Camp Hiltfeld | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 |
| 66 | 5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J- | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 67 | 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 2.740.000 | 3.000.000 | 260.000 | 3.000.000 | 260.000 | 3.000.000 | 260.000 | 3.000.000 | 260.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 68 | 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J- | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 69 | 5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 70 | 5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Branderhof | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -470.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 72 | 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksangel. Franzstraße | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -3.011.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 74 | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 75 | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76 | 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 1.000 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 |
| 77 | 5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 350.000 | 0 | -1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 81 | 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 200 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 82 | 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 1.500.000 | 1.062.500 | -1.000.000 | 2.925.000 | 0 | 2.812.500 | 0 | 2.250.000 | -562.500 |
| 83 | 5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 5-020206-214-00100-900-1 - Stromkasten Eilendorf | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 5-020206-314-00100-900-1 - Wochenmarkt Haaren | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 500 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 |
| 402 | 5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 403 | 5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 405 | 5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 406 | 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 407 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 90.000 | 90.000 | 675.500 | 675.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 210.000 | 0 | -843.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | -380.500 | 323.600 | 323.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahre-splan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahres-plan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 410 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | -4.300 | 160.200 | 160.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -64.700 | -356.200 | -32.700 | -296.900 | 91.300 | -178.000 | 145.500 | 0 | 323.500 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 11,92 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -2.840.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: -1.038.700 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht | Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |

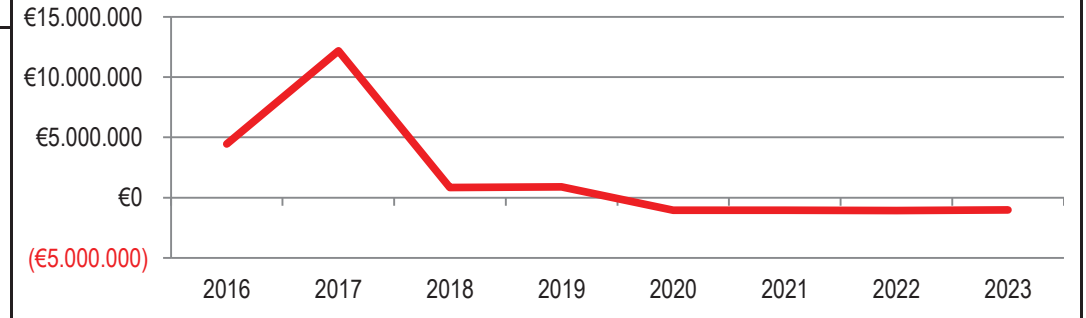
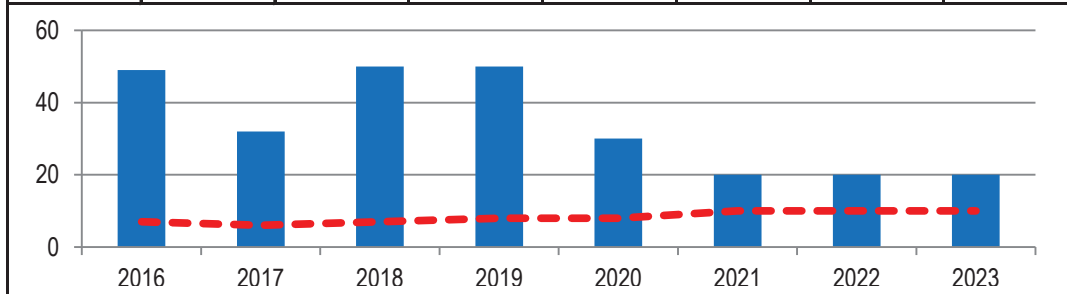
| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien | Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren |
|--|--|

Produktziele:
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

Hinweis:
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

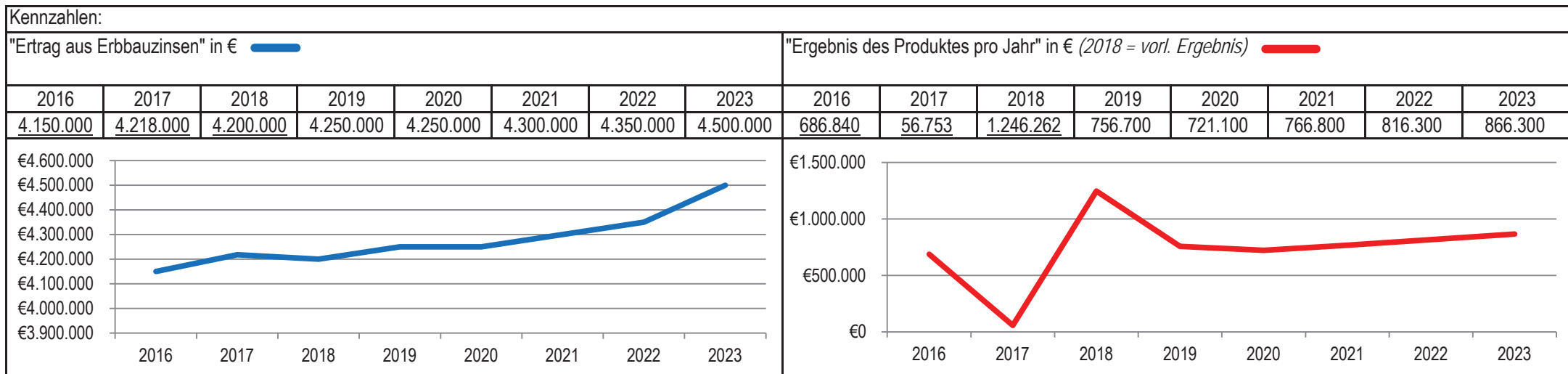
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|
| "Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| "Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats" | | | | | | | | (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 49 | 32 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 4.450.129 | 12.178.535 | 853.852 | 887.200 | -1.038.700 | -1.051.100 | -1.056.200 | -1.006.400 |
| 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | |



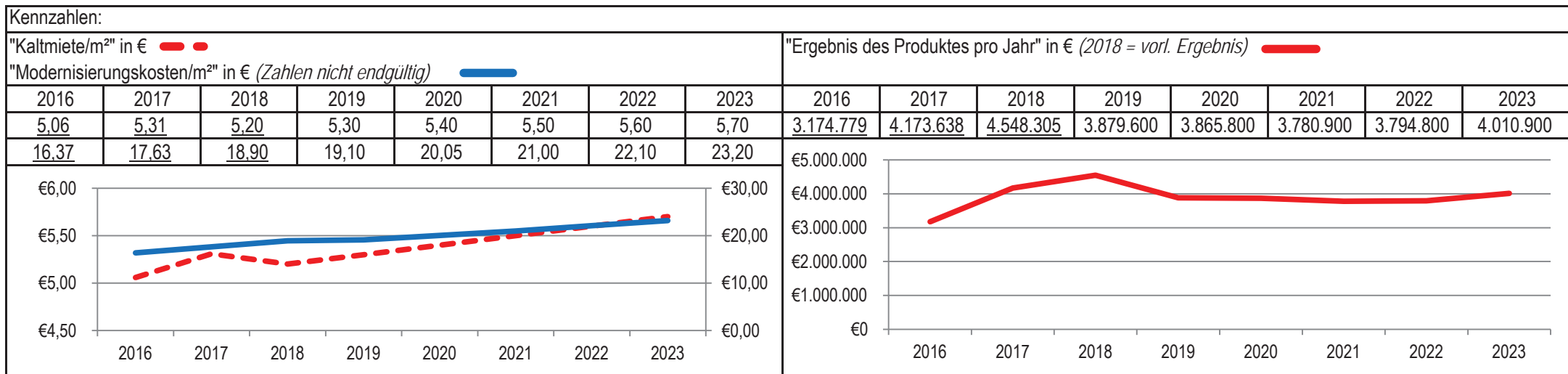
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 6,05 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -572.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 721.100 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |
| | Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz | Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte |
| Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 6,35 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -13.032.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 3.865.800 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |
| Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken | Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien | Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen |
| Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien | |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,16 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -165.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: -165.300 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |
| Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

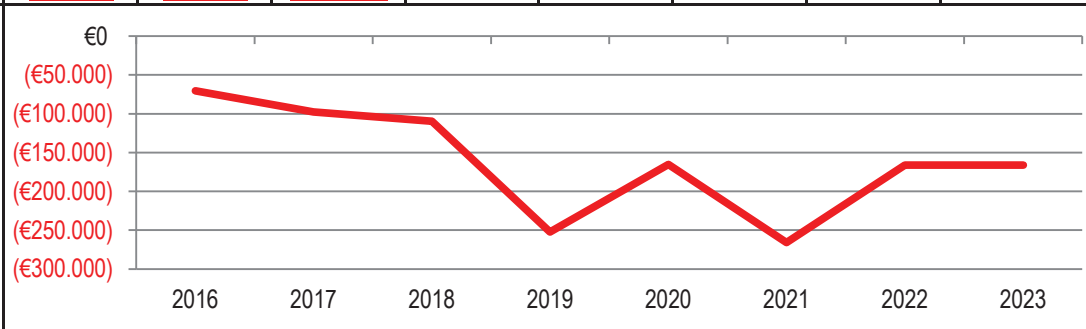
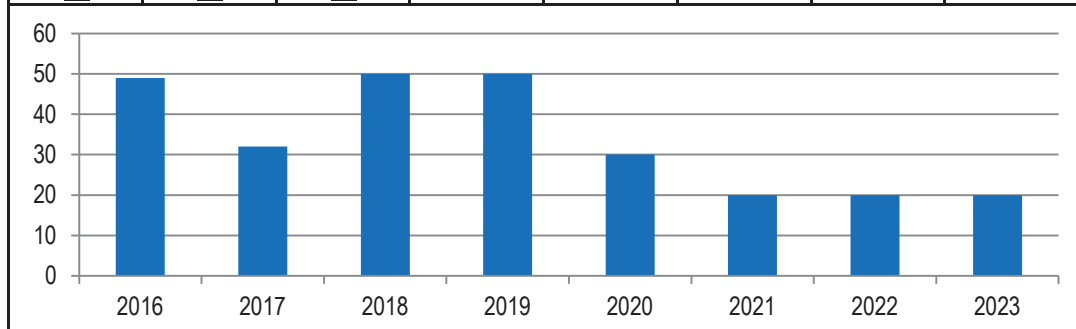
| | |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele | Leistungen: wie vor |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |

| | |
|--|------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss | Empfänger: |
|--|------------|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken |
| Hinweis: | bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56) |

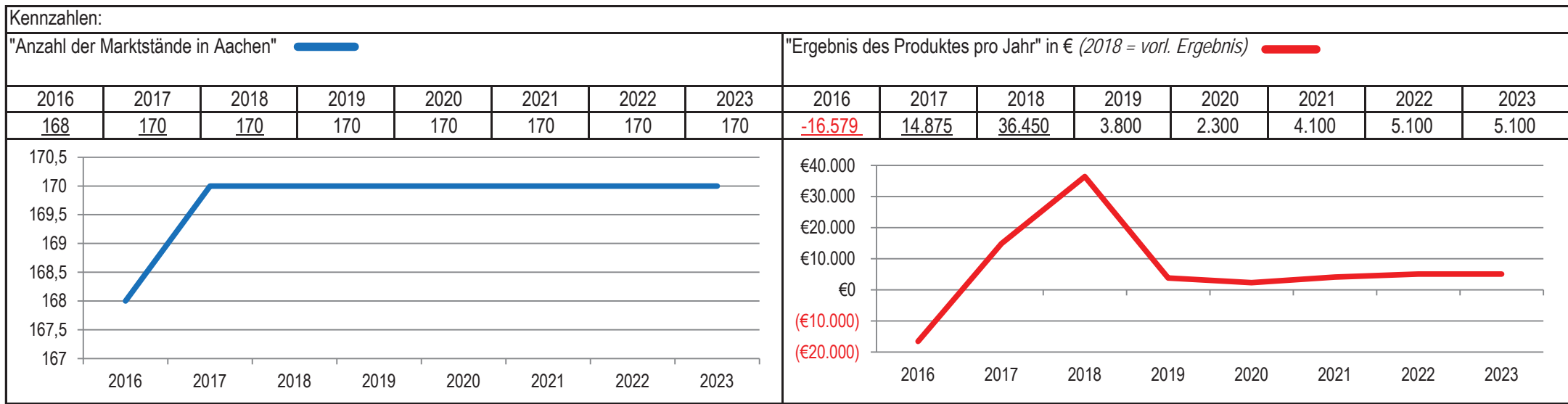
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 49 | 32 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | -70.342 | -97.778 | -109.740 | -252.100 | -165.300 | -266.000 | -166.000 | -166.000 |



| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 020206 Marktwesen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,63 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -167.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 2.300 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |
| Produktgruppe 0202 Gewerbewesen | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung | Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte | Empfänger: Wochenmarktbesckicker |
| Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes | |



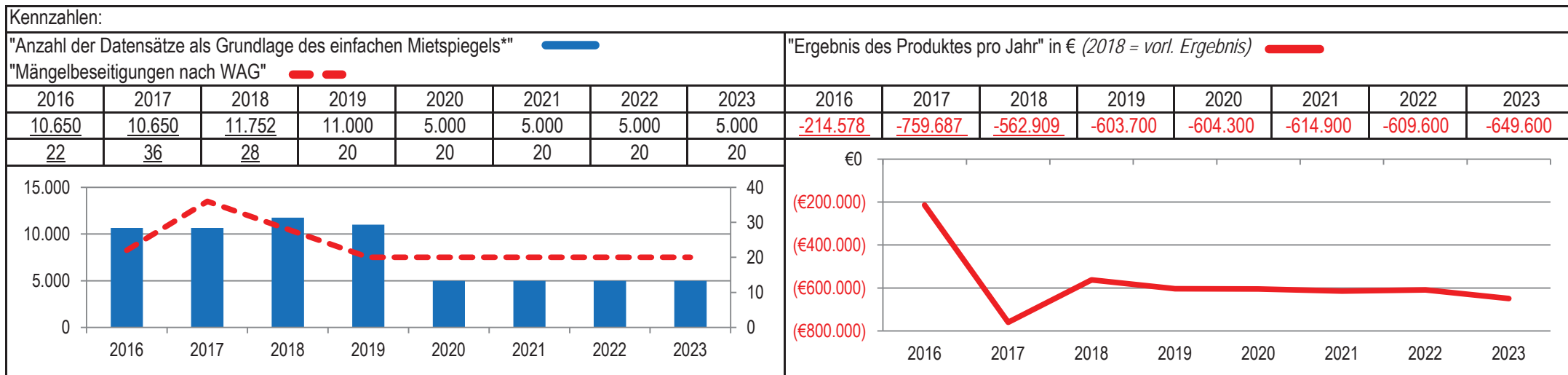
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Stellen/VZÄ: 8,85 | | |
| Produktvolumen: -604.300 € | | |
| Produktergebnis: -604.300 € | | |
| | Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | |
| | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsaukünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel | Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsaukünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz | Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter |
|--|---|

Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

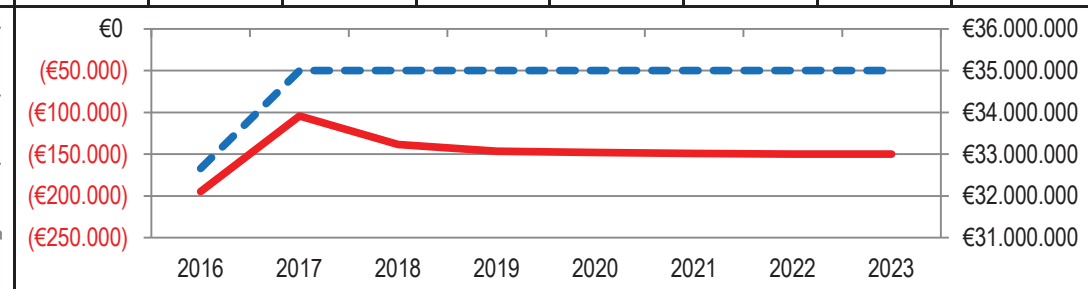
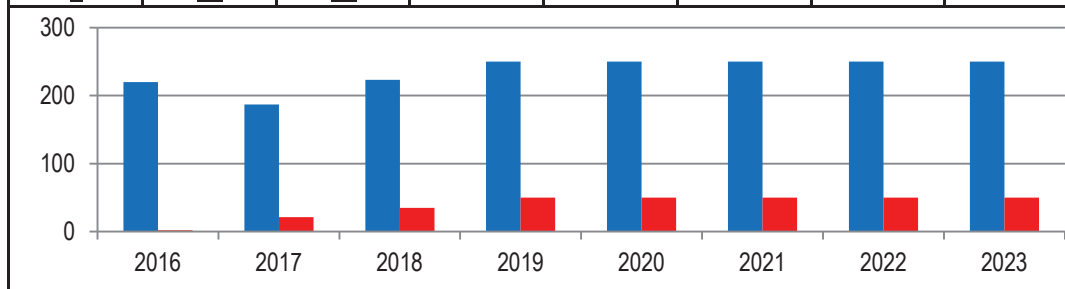


| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100402 Wohnraumförderung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,41 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -148.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -147.800 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | | |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Pfandhaftentlassungen | Fortsetzung | Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete |
| | Mitwirkung/Beteiligung: | NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: | Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter |
| Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus. | | |

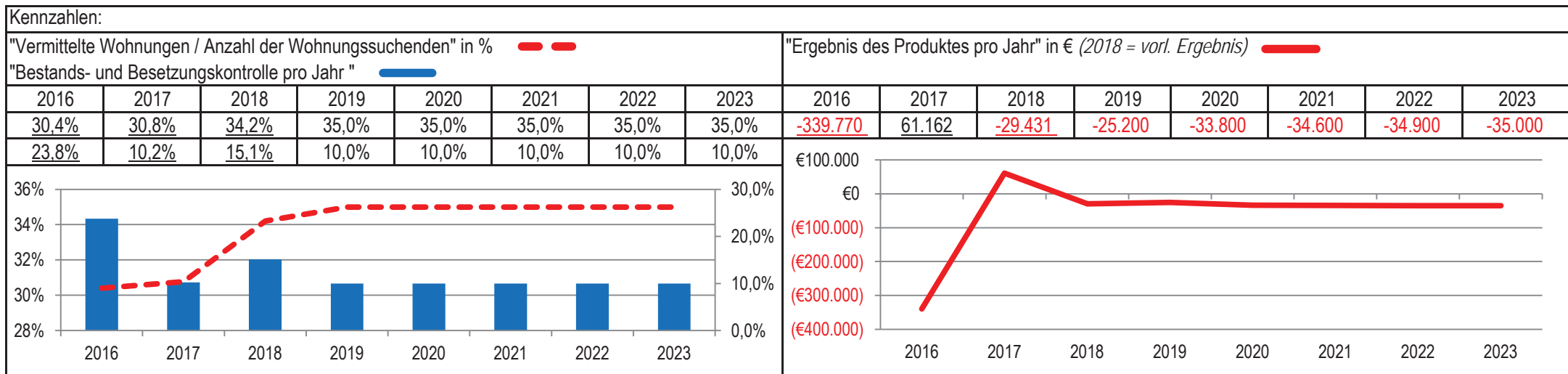
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in € | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 220 | 187 | 223 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | -194.763 | -104.268 | -138.226 | -146.600 | -147.800 | -149.300 | -149.900 | -149.900 |
| 2 | 21 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32.659.700 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |



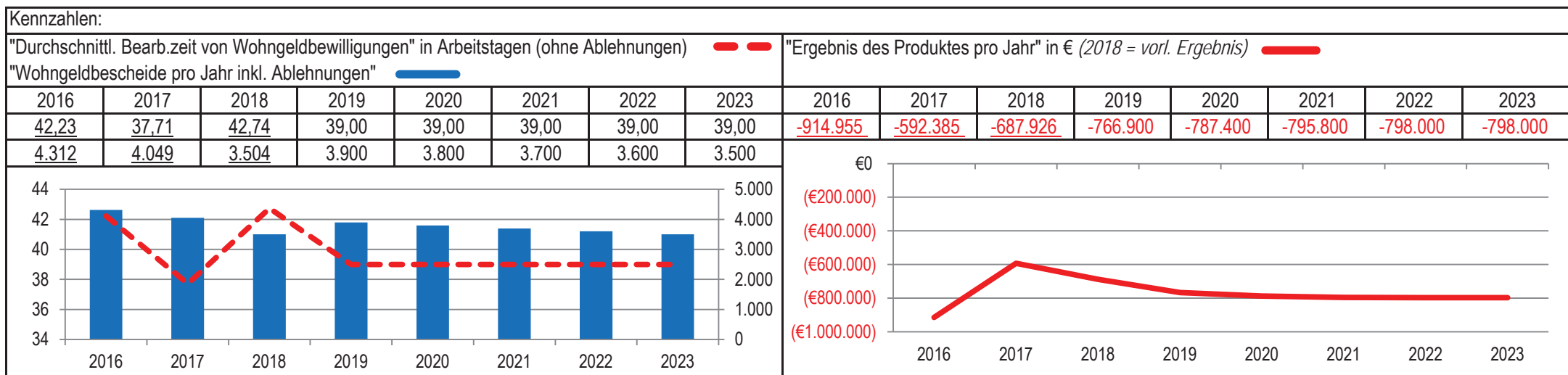
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,90 | Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -83.200 € | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -33.800 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen | Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen | Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* | |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 10,24 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -796.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -787.400 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen | (Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) | Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung |
| Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | Produkt 100405 Wohnbaukoordination | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 3,41 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -389.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -294.000 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | | |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|---|
| Beschreibung: | Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten | Leistungen: | Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren |
| Hinweis: | <i>Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"</i> | Mitwirkung/Beteiligung: | FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren |

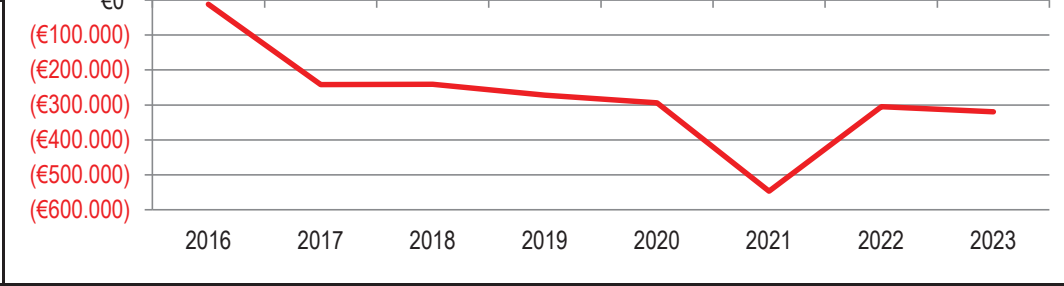
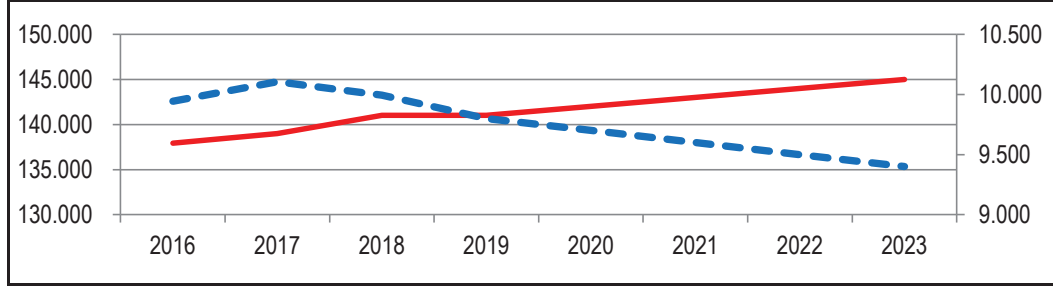
| | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Politische Beschlüsse | Empfänger: | Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen |
|----------------------------|-----------------------|------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung. |
|---------------|---|

Kennzahlen:

| | |
|---|---|
| "Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) |
| "Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" | (ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 137.912 | 138.982 | 141.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 | 144.000 | 145.000 | -11.796 | -242.094 | -240.835 | -271.900 | -294.000 | -546.300 | -304.900 | -319.400 |
| 9.944 | 10.105 | 9.994 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.500 | 9.400 | | | | | | | | |



Haushaltsplanentwurf 2020
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen
150101 – Wissenschaft und Europa
150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung
150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem.

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.101 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.400 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 |
| 1.108 | 4-021301-906-5 - SIKURS | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.109 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 44810000 - Erstattungen vom Land | 0 | -125.100 | -125.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.110 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.111 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.112 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 875.100 | 875.100 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.514 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 54230000 - Leasing | 1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 3.520 | 4-150101-905-6 - EU-Projekte | 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche | 26.600 | 1.400 | -30.000 | 6.600 | -33.000 | 7.900 | -33.000 | 40.900 | 0 |
| 3.521 | 4-150101-907-2 - europe direct | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -19.800 | -18.800 | 1.000 | -18.800 | -7.800 | -18.800 | -7.800 | -18.800 | -7.800 |
| 3.522 | 4-150101-907-2 - europe direct | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -6.000 | -20.000 | -6.000 | -20.000 | -6.000 |
| 3.523 | 4-150101-907-2 - europe direct | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 |
| 3.524 | 4-150101-907-2 - europe direct | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 16.500 | -500 | 16.500 | 8.300 | 16.500 | 8.300 | 16.500 | 8.300 |
| 3.525 | 4-150101-907-2 - europe direct | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.526 | 4-150101-907-2 - europe direct | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.530 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -92.300 | -92.400 | 3.900 | -8.300 | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 |
| 3.531 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 92.300 | 92.400 | -3.900 | 8.300 | 0 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 |
| 3.532 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.500 | 11.000 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 3.541 | 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 17.500 | -2.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.542 | 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.552 | 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 280.600 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.553 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | 0 | 0 |
| 3.554 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | 0 | 0 |
| 3.555 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 0 | 0 |
| 3.556 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 0 | 0 |
| 3.557 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -206.200 | -206.200 | -206.000 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.558 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.559 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.560 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.561 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.562 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.563 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.573 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.600 | 4.800 | -26.800 | 29.600 | -2.000 | 31.600 | 0 | 31.600 | 0 |
| 3.576 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.591 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -22.300 | -23.000 | 0 | -23.600 | 0 | -24.400 | 0 | 0 | 24.400 |
| 3.592 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -75.000 | -77.300 | 0 | -79.300 | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 82.000 |
| 3.593 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 44800000 - Erstattungen vom Bund | -339.100 | -343.200 | 0 | -347.200 | 0 | -350.200 | 0 | 0 | 350.200 |
| 3.594 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 75.000 | 77.300 | 0 | 79.300 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | -82.000 |
| 3.595 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 22.300 | 23.000 | 0 | 23.600 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | -24.400 |
| 3.596 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 339.100 | 343.200 | 0 | 347.200 | 0 | 350.200 | 0 | 0 | -350.200 |
| 3.604 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -53.100 | -53.100 | -34.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.605 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 82.900 | 82.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.606 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.607 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.608 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.617 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 19.500 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 |
| 3.618 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.200 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 |
| 3.620 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.700 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 |
| 3.622 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.600 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 |
| 3.626 | 4-150202-907-2 - Citymanagement | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 3.627 | 4-150202-907-2 - Citymanagement | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 3.640 | 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| 3.645 | 4-150202-919-3 - Citymanagement Aachen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3.646 | 4-150202-920-8 - Rheinisches Revier | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3.647 | 4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 385.000 | 385.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.648 | 4-150202-922-4 - Aachen Digital | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 863 | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.400 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 | 2.300 | -100 |
| 914 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | 4-021301-906-5 - SIKURS | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 916 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 875.100 | 875.100 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 917 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 918 | 4-021301-907-3 - Zensus 2021 | 64810000 - Erstattungen vom Land | 0 | -125.100 | -125.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.638 | 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa | 74230000 - Leasing | 1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 2.659 | 4-150101-907-2 - europe direct | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 | 20.000 | 6.000 |
| 2.660 | 4-150101-907-2 - europe direct | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 16.500 | -500 | 16.500 | 8.300 | 16.500 | 8.300 | 16.500 | 8.300 |
| 2.662 | 4-150101-905-6 - EU-Projekte | 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 26.600 | 1.400 | -30.000 | 6.600 | -33.000 | 7.900 | -33.000 | 40.900 | 0 |
| 2.663 | 4-150101-907-2 - europe direct | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.666 | 4-150101-907-2 - europe direct | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -19.800 | -18.800 | 1.000 | -18.800 | -7.800 | -18.800 | -7.800 | -18.800 | -7.800 |
| 2.667 | 4-150101-907-2 - europe direct | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -6.000 | -20.000 | -6.000 | -20.000 | -6.000 |
| 2.669 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -92.300 | -92.400 | 3.900 | -8.300 | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 |
| 2.670 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 92.300 | 92.400 | -3.900 | 8.300 | 0 | 0 | -8.300 | 0 | -8.300 |
| 2.671 | 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.500 | 11.000 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 2.682 | 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.000 | 17.500 | -2.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.684 | 1-150101-926-8 - Sponsoring SWITCH (BgA) | 74420010 - Umsatzsteuer | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.685 | 1-150101-926-8 - Sponsoring SWITCH (BgA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.695 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 0 | 0 |
| 2.696 | 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 280.600 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 | 296.600 | 16.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.697 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | 0 | 0 |
| 2.698 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 0 | 0 |
| 2.699 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.700 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.701 | 4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | -78.600 | 0 | 0 |
| 2.702 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.703 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.707 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.708 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -206.200 | -206.200 | -206.000 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.709 | 4-150101-925-7 - Oecher Lab | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.717 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 75.000 | 77.300 | 0 | 79.300 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | -82.000 |
| 2.722 | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.600 | 4.800 | -26.800 | 29.600 | -2.000 | 31.600 | 0 | 31.600 | 0 |
| 2.729 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.500 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 | 33.500 | -10.000 |
| 2.730 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.200 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 | 1.200 | -1.000 |
| 2.732 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.700 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 | 2.500 | -1.200 |
| 2.734 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 339.100 | 343.200 | 0 | 347.200 | 0 | 350.200 | 0 | 0 | -350.200 |
| 2.735 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.300 | 23.000 | 0 | 23.600 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | -24.400 |
| 2.736 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 64800000 - Erstattungen vom Bund | -339.100 | -343.200 | 0 | -347.200 | 0 | -350.200 | 0 | 0 | 350.200 |
| 2.738 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -22.300 | -23.000 | 0 | -23.600 | 0 | -24.400 | 0 | 0 | 24.400 |
| 2.739 | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -75.000 | -77.300 | 0 | -79.300 | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 82.000 |
| 2.744 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 82.900 | 82.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.747 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.748 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.749 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -53.100 | -53.100 | -34.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.750 | 4-150202-907-2 - Citymanagement | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 2.751 | 4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.752 | 4-150202-907-2 - Citymanagement | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 2.758 | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.600 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 | 2.600 | 1.000 |
| 2.937 | 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| 2.940 | 4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 385.000 | 385.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.941 | 4-150202-922-4 - Aachen Digital | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.946 | 4-150202-919-3 - Citymanagement Aachen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2.947 | 4-150202-920-8 - Rheinisches Revier | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 834 | 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 835 | 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct | 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 836 | 5-150101-900-00600-900-1 - Wissenschaftsbüro | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 837 | 5-150101-900-00600-900-1 - Wissenschaftsbüro | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

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

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.647 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 |
| 1.664 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54230000 - Leasing | 14.400 | 10.000 | -4.600 | 10.100 | -4.700 | 10.300 | -4.700 | 10.500 | -4.500 |
| 1.665 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 400 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 |
| 1.666 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 40.900 | 41.400 | 0 | 41.900 | 0 | 42.400 | 0 | 42.900 | 500 |
| 1.668 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 6.500 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 |
| 1.669 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 6.500 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 | 11.500 | 5.000 |
| 1.672 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 1.679 | 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 42.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 |
| 1.682 | 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.685 | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 202.700 | 213.500 | 5.700 | 220.000 | 7.000 | 226.600 | 13.600 | 233.400 | 20.400 |
| 1.702 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -7.000 | -7.000 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.704 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 96.800 | 78.900 | -17.900 | 86.600 | -10.200 | 86.600 | -10.200 | 86.600 | -10.200 |
| 1.706 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 16.000 | 21.000 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 |
| 1.707 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.708 | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 |
| 1.714 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 1.716 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 1.721 | 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 9.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 |
| 1.726 | 4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.736 | 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.737 | 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 1.738 | 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 1.743 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -56.500 | -42.000 | 14.500 | -42.000 | 14.500 | -42.000 | 14.500 | -42.000 | 14.500 |
| 1.744 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -70.000 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 |
| 1.746 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -36.182.400 | -43.496.800 | -6.040.900 | -45.184.500 | -6.390.500 | -46.945.500 | -6.743.300 | -48.783.000 | -8.580.800 |
| 1.753 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 3.164.300 | 3.419.100 | 223.100 | 3.453.300 | 225.300 | 3.487.900 | 227.600 | 3.522.800 | 262.500 |
| 1.754 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 12.000 | 7.000 | -5.000 | 7.000 | -5.000 | 7.000 | -5.000 | 7.000 | -5.000 |
| 1.755 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 4.000 | 3.000 | -1.000 | 3.000 | -1.000 | 3.000 | -1.000 | 3.000 | -1.000 |
| 1.756 | 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 |
| 1.757 | 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 |
| 1.759 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 52340000 - Erstalt an d sonst öffentlichen Bereich | 3.821.000 | 3.982.000 | 161.000 | 4.021.900 | 200.900 | 4.062.200 | 241.200 | 4.102.900 | 281.900 |
| 1.760 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 100.000 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 |
| 1.761 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 |
| 1.762 | 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 1.763 | 4-050105-918-8 - Bestattungskosten | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.765 | 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 40.000 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 |
| 1.766 | 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen) | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 15.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 |
| 1.767 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -280.000 | -290.000 | -10.000 | -290.000 | -10.000 | -290.000 | -10.000 | -290.000 | -10.000 |
| 1.768 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -220.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 |
| 1.769 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.770 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 5.504.100 | 7.734.900 | 2.010.600 | 8.083.000 | 2.129.700 | 8.446.800 | 2.255.300 | 8.827.000 | 2.635.500 |
| 1.771 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 6.000 | 2.000 | -4.000 | 2.000 | -4.000 | 2.000 | -4.000 | 2.000 | -4.000 |
| 1.772 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 4.000 | 8.200 | 4.200 | 8.200 | 4.200 | 8.200 | 4.200 | 8.200 | 4.200 |
| 1.773 | 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 1.774 | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 |
| 1.775 | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 27.100 | 31.700 | 2.700 | 32.900 | 1.800 | 34.200 | 900 | 35.500 | 2.200 |
| 1.776 | 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 60.000 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 |
| 1.777 | 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.995.600 | 1.801.400 | -274.100 | 1.882.500 | -276.100 | 1.967.300 | -277.700 | 2.055.900 | -189.100 |
| 1.778 | 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 70.200 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 |
| 1.779 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -2.000 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 |
| 1.782 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 456.100 | 451.900 | -95.500 | 456.500 | -200.400 | 461.100 | -327.200 | 465.800 | -322.500 |
| 1.783 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz | -20.000 | -8.900 | 11.100 | -8.900 | 11.100 | -8.900 | 11.100 | -8.900 | 11.100 |
| 1.784 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -30.000 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 |
| 1.785 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 |
| 1.786 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 3.875.300 | 5.400.700 | 1.370.300 | 5.643.800 | 1.452.100 | 5.897.800 | 1.538.400 | 6.163.300 | 1.803.900 |
| 1.787 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 3.500 | 100 | -3.400 | 100 | -3.400 | 100 | -3.400 | 100 | -3.400 |
| 1.788 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 2.000 | 100 | -1.900 | 100 | -1.900 | 100 | -1.900 | 100 | -1.900 |
| 1.789 | 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 1.317.600 | 1.337.700 | -32.700 | 1.397.900 | -27.400 | 1.460.900 | -21.500 | 1.526.700 | 44.300 |
| 1.790 | 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 5.064.300 | 6.236.300 | 969.400 | 6.517.000 | 1.039.400 | 6.810.300 | 1.113.500 | 7.116.800 | 1.420.000 |
| 1.791 | 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 10.200 | 9.600 | -1.100 | 10.100 | -1.100 | 10.600 | -1.100 | 11.100 | -600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.792 | 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 10.922.600 | 13.185.100 | 1.825.500 | 13.778.500 | 1.964.500 | 14.398.600 | 2.112.000 | 15.046.600 | 2.760.000 |
| 1.793 | 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 12.500 | 14.700 | 1.700 | 15.400 | 1.800 | 16.100 | 1.900 | 16.900 | 2.700 |
| 1.794 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz | -20.000 | -57.000 | -37.000 | -57.000 | -37.000 | -57.000 | -37.000 | -57.000 | -37.000 |
| 1.795 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -3.000 | -400 | 2.600 | -400 | 2.600 | -400 | 2.600 | -400 | 2.600 |
| 1.796 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -350.000 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 |
| 1.798 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 44810000 - Erstattungen vom Land | -7.519.000 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 |
| 1.799 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -239.000 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 |
| 1.800 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -100.000 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 |
| 1.807 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich | 2.534.000 | 2.529.000 | -31.000 | 2.555.000 | -31.000 | 2.581.000 | -31.000 | 2.607.000 | -5.000 |
| 1.808 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 7.294.000 | 6.737.000 | -630.000 | 6.805.000 | -636.000 | 6.874.000 | -642.000 | 6.943.000 | -573.000 |
| 1.811 | 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 273.000 | 152.000 | -124.000 | 154.000 | -125.000 | 156.000 | -126.000 | 158.000 | -124.000 |
| 1.812 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 |
| 1.813 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 117.000 | 40.000 | -79.000 | 42.000 | -79.000 | 43.000 | -80.000 | 44.000 | -79.000 |
| 1.814 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 3.430.000 | 2.499.000 | -966.000 | 2.524.000 | -976.000 | 2.550.000 | -985.000 | 2.576.000 | -959.000 |
| 1.815 | 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.342.000 | 1.031.000 | -325.000 | 1.042.000 | -328.000 | 1.053.000 | -331.000 | 1.064.000 | -320.000 |
| 1.816 | 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 150.000 | 105.000 | -47.000 | 107.000 | -47.000 | 109.000 | -47.000 | 111.000 | -45.000 |
| 1.817 | 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 191.000 | 111.000 | -82.000 | 113.000 | -82.000 | 115.000 | -82.000 | 117.000 | -80.000 |
| 1.818 | 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 162.000 | 68.000 | -96.000 | 69.000 | -96.000 | 70.000 | -97.000 | 71.000 | -96.000 |
| 1.819 | 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.463.000 | 1.040.000 | -438.000 | 1.051.000 | -442.000 | 1.062.000 | -446.000 | 1.073.000 | -435.000 |
| 1.820 | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.821 | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 81.000 | 107.000 | 25.000 | 108.000 | 25.000 | 110.000 | 26.000 | 111.000 | 27.000 |
| 1.822 | 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 |
| 1.823 | 4-050202-910-8 - Fallmanagement | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.825 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 44810000 - Erstattungen vom Land | -1.500 | -200 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.827 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.500 | 200 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.828 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.829 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.830 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.831 | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -10.000 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 |
| 1.832 | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 10.000 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 |
| 1.854 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.855 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 |
| 1.856 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 200 | 200 | 0 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 |
| 1.857 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 |
| 1.868 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 5.700 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 |
| 1.873 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 44610000 - So privat L-entgelt | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 1.874 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.876 | 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 |
| 1.877 | 4-050501-903-8 - Ausländervereine | 53180000 - Aufwurd für Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 |
| 1.878 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.879 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -270.000 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| 1.880 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 44610000 - So privat L-entgelt | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.881 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 52310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.882 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50.800 | 51.300 | 500 | 51.300 | 500 | 51.300 | 500 | 0 | -50.800 |
| 1.886 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -101.000 | -101.000 | 0 | -101.000 | 0 | -101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 1.887 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.888 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 66.200 | 66.900 | 0 | 67.600 | 0 | 68.300 | 0 | 0 | -68.300 |
| 1.889 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 52310000 - Erstattungen an das Land | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 |
| 1.890 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 91.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | -91.000 |
| 1.891 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 1.892 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -45.900 | -45.900 | 0 | -45.900 | -38.200 | -45.900 | -45.900 | -2.700 | -2.700 |
| 1.893 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -122.400 | -122.400 | 0 | -122.400 | -102.000 | -122.400 | -122.400 | -7.100 | -7.100 |
| 1.894 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 122.400 | 122.400 | 0 | 122.400 | 102.000 | 122.400 | 122.400 | 7.100 | 7.100 |
| 1.895 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 52310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.896 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 45.900 | 45.900 | 0 | 45.900 | 38.200 | 45.900 | 45.900 | 2.700 | 2.700 |
| 1.897 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -540.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 |
| 1.902 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 1.903 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 54230000 - Leasing | 1.200 | 1.000 | -300 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 |
| 1.905 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.800 | 4.000 | -4.700 | 4.000 | -4.600 | 4.000 | -4.600 | 4.000 | -4.600 |
| 1.907 | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 44610000 - So privat L-entgelt | -10.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.909 | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.910 | 4-050501-920-6 - Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -4.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -850.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.670 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.671 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 44810000 - Erstattungen vom Land | -8.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 |
| 2.672 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -17.700 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 |
| 2.682 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 1.072.400 | 1.080.000 | -3.400 | 1.091.000 | -3.400 | 1.102.000 | -3.400 | 1.114.000 | 8.600 |
| 2.683 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 4.639.000 | 4.639.000 | 4.686.000 | 4.686.000 | 4.733.000 | 4.733.000 | 4.781.000 | 4.781.000 |
| 2.684 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.685.000 | 1.475.300 | -226.700 | 1.490.100 | -229.900 | 1.505.000 | -231.000 | 1.520.000 | -216.000 |
| 2.686 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 132.000 | 75.700 | -57.300 | 76.500 | -56.500 | 77.300 | -55.700 | 78.100 | -54.900 |
| 2.687 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 692.000 | 260.000 | -439.000 | 281.000 | -425.000 | 284.000 | -430.000 | 287.000 | -427.000 |
| 2.688 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 5.113.000 | 0 | -5.165.000 | 0 | -5.217.000 | 0 | -5.270.000 | 0 | -5.270.000 |
| 2.690 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 10.300 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 |
| 2.691 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 12.900 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 |
| 2.692 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.628.000 | 6.300.000 | -395.000 | 6.363.000 | -399.000 | 6.426.600 | -403.400 | 6.490.900 | -339.100 |
| 2.693 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste | 159.700 | 107.100 | -54.200 | 108.200 | -54.800 | 109.300 | -55.700 | 110.400 | -54.600 |
| 2.697 | 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 21.000 | 20.400 | -600 | 20.700 | -300 | 21.000 | 0 | 21.300 | 300 |
| 2.698 | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -60.600 | -59.600 | 1.700 | -60.200 | 1.700 | -60.900 | 2.100 | -61.500 | 1.500 |
| 2.699 | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 121.200 | 119.200 | -3.300 | 120.400 | -3.400 | 121.700 | -4.300 | 123.000 | -3.000 |
| 2.701 | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.250.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 |
| 2.705 | 4-100803-910-6 - Wohnungen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.250.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 | -1.200.000 | 50.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.708 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.718 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 737.000 | 743.000 | -2.000 | 751.000 | -2.000 | 759.000 | -2.000 | 767.000 | 6.000 |
| 2.719 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 123.600 | 80.800 | -45.500 | 81.700 | -47.300 | 82.600 | -48.400 | 83.500 | -47.500 |
| 2.721 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 21.500 | 18.000 | -3.700 | 18.200 | -3.500 | 18.400 | -3.300 | 18.600 | -3.100 |
| 2.722 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 149.000 | 27.800 | -123.200 | 28.100 | -124.900 | 28.400 | -126.600 | 28.700 | -126.300 |
| 2.724 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.700 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 |
| 2.725 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 2.100 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 |
| 2.726 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 329.000 | 319.000 | -14.000 | 323.000 | -14.000 | 327.000 | -14.000 | 331.000 | -10.000 |
| 2.727 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste | 15.000 | 25.200 | 10.200 | 25.500 | 10.500 | 25.800 | 10.800 | 26.100 | 11.100 |
| 2.728 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 |
| 2.730 | 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.800 | 4.800 | 1.000 | 4.900 | 1.100 | 5.000 | 1.200 | 5.100 | 1.300 |
| 2.731 | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -12.000 | -8.100 | 4.400 | -8.200 | 4.800 | -8.300 | 5.200 | -8.400 | 5.100 |
| 2.732 | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 24.000 | 16.100 | -8.900 | 16.300 | -9.700 | 16.500 | -10.500 | 16.700 | -10.300 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.281 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 |
| 1.295 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74230000 - Leasing | 14.400 | 10.000 | -4.600 | 10.100 | -4.700 | 10.300 | -4.700 | 10.500 | -4.500 |
| 1.296 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 400 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 | 10.000 | 9.600 |
| 1.297 | 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 40.900 | 41.400 | 0 | 41.900 | 0 | 42.400 | 0 | 42.900 | 500 |
| 1.307 | 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 42.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 | 32.000 | -10.000 |
| 1.310 | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 202.700 | 213.500 | 5.700 | 220.000 | 7.000 | 226.600 | 13.600 | 233.400 | 20.400 |
| 1.319 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 96.800 | 78.900 | -17.900 | 86.600 | -10.200 | 86.600 | -10.200 | 86.600 | -10.200 |
| 1.322 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 16.000 | 21.000 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 | 16.000 | 6.000 |
| 1.325 | 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -7.000 | -7.000 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.326 | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -2.000 |
| 1.329 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 1.331 | 4-050101-920-4 - Wohnberatung | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 1.335 | 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 | 1.000 | -8.600 |
| 1.339 | 4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.345 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.164.300 | 3.419.100 | 223.100 | 3.453.300 | 225.300 | 3.487.900 | 227.600 | 3.522.800 | 262.500 |
| 1.346 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | -40.500 | -32.000 | 8.500 | -32.000 | 8.500 | -32.000 | 8.500 | -32.000 | 8.500 |
| 1.347 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -70.000 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 | -103.100 | -33.100 |
| 1.356 | 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 |
| 1.357 | 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 1.359 | 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 | 20.000 | -10.000 |
| 1.360 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 3.821.000 | 3.982.000 | 161.000 | 4.021.900 | 200.900 | 4.062.200 | 241.200 | 4.102.900 | 281.900 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.361 | 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | -5.000 |
| 1.362 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 100.000 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 | 149.700 | 49.700 |
| 1.363 | 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 | 0 | -21.600 |
| 1.364 | 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 1.366 | 4-050105-918-8 - Bestattungskosten | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.368 | 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 40.000 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 | 15.700 | -24.300 |
| 1.369 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 5.504.100 | 7.734.900 | 2.010.600 | 8.083.000 | 2.129.700 | 8.446.800 | 2.255.300 | 8.827.000 | 2.635.500 |
| 1.370 | 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 15.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 | 10.000 | -5.500 |
| 1.371 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -270.000 | -281.800 | -11.800 | -281.800 | -11.800 | -281.800 | -11.800 | -281.800 | -11.800 |
| 1.372 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -220.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 | -230.000 | -10.000 |
| 1.373 | 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 | -16.900 | -16.800 |
| 1.374 | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 27.100 | 31.700 | 2.700 | 32.900 | 1.800 | 34.200 | 900 | 35.500 | 2.200 |
| 1.375 | 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 | -200 | -100 |
| 1.376 | 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 60.000 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 | 44.500 | -15.500 |
| 1.377 | 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 1.378 | 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 70.200 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 | 38.300 | -31.900 |
| 1.379 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 456.100 | 451.900 | -95.500 | 456.500 | -200.400 | 461.100 | -327.200 | 465.800 | -322.500 |
| 1.380 | 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -2.000 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 | -3.400 | -1.400 |
| 1.381 | 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.995.600 | 1.801.400 | -274.100 | 1.882.500 | -276.100 | 1.967.300 | -277.700 | 2.055.900 | -189.100 |
| 1.384 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.875.300 | 5.400.700 | 1.370.300 | 5.643.800 | 1.452.100 | 5.897.800 | 1.538.400 | 6.163.300 | 1.803.900 |
| 1.385 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -14.500 | -8.800 | 5.700 | -8.800 | 5.700 | -8.800 | 5.700 | -8.800 | 5.700 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.386 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -30.000 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 | -17.200 | 12.800 |
| 1.387 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G | 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 2.534.000 | 2.529.000 | -31.000 | 2.555.000 | -31.000 | 2.581.000 | -31.000 | 2.607.000 | -5.000 |
| 1.388 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 7.294.000 | 6.737.000 | -630.000 | 6.805.000 | -636.000 | 6.874.000 | -642.000 | 6.943.000 | -573.000 |
| 1.389 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G | 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | -18.400 | -55.100 | -36.700 | -55.100 | -36.700 | -55.100 | -36.700 | -55.100 | -36.700 |
| 1.390 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G | 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -2.600 | -300 | 2.300 | -300 | 2.300 | -300 | 2.300 | -300 | 2.300 |
| 1.391 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G | 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -350.000 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 | -343.700 | 6.300 |
| 1.393 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G | 64810000 - Erstattungen vom Land | -7.519.000 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 | -8.854.400 | -1.335.400 |
| 1.395 | 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -36.182.400 | -43.496.800 | -6.040.900 | -45.184.500 | -6.390.500 | -46.945.500 | -6.743.300 | -48.783.000 | -8.580.800 |
| 1.400 | 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -100 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 | -10.000 | -9.900 |
| 1.401 | 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 10.200 | 9.600 | -1.100 | 10.100 | -1.100 | 10.600 | -1.100 | 11.100 | -600 |
| 1.402 | 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 1.317.600 | 1.337.700 | -32.700 | 1.397.900 | -27.400 | 1.460.900 | -21.500 | 1.526.700 | 44.300 |
| 1.403 | 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 5.064.300 | 6.236.300 | 969.400 | 6.517.000 | 1.039.400 | 6.810.300 | 1.113.500 | 7.116.800 | 1.420.000 |
| 1.404 | 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 10.922.600 | 13.185.100 | 1.825.500 | 13.778.500 | 1.964.500 | 14.398.600 | 2.112.000 | 15.046.600 | 2.760.000 |
| 1.405 | 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 12.500 | 14.700 | 1.700 | 15.400 | 1.800 | 16.100 | 1.900 | 16.900 | 2.700 |
| 1.406 | 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 273.000 | 152.000 | -124.000 | 154.000 | -125.000 | 156.000 | -126.000 | 158.000 | -124.000 |
| 1.407 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 117.000 | 40.000 | -79.000 | 42.000 | -79.000 | 43.000 | -80.000 | 44.000 | -79.000 |
| 1.408 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 3.430.000 | 2.499.000 | -966.000 | 2.524.000 | -976.000 | 2.550.000 | -985.000 | 2.576.000 | -959.000 |
| 1.409 | 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.342.000 | 1.031.000 | -325.000 | 1.042.000 | -328.000 | 1.053.000 | -331.000 | 1.064.000 | -320.000 |
| 1.410 | 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 |
| 1.411 | 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 150.000 | 105.000 | -47.000 | 107.000 | -47.000 | 109.000 | -47.000 | 111.000 | -45.000 |
| 1.412 | 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 191.000 | 111.000 | -82.000 | 113.000 | -82.000 | 115.000 | -82.000 | 117.000 | -80.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.413 | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | 81.000 | 107.000 | 25.000 | 108.000 | 25.000 | 110.000 | 26.000 | 111.000 | 27.000 |
| 1.414 | 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -100 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 | -500 | -400 |
| 1.415 | 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 162.000 | 68.000 | -96.000 | 69.000 | -96.000 | 70.000 | -97.000 | 71.000 | -96.000 |
| 1.416 | 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.463.000 | 1.040.000 | -438.000 | 1.051.000 | -442.000 | 1.062.000 | -446.000 | 1.073.000 | -435.000 |
| 1.417 | 4-050202-910-8 - Fallmanagement | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.419 | 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.500 | 1.100 |
| 1.421 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.500 | 200 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.425 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom | -239.000 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 | -352.600 | -113.600 |
| 1.426 | 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -100.000 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 | -131.100 | -31.100 |
| 1.441 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.442 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 |
| 1.443 | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 5.700 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 | 3.500 | -2.200 |
| 1.444 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 |
| 1.445 | 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 | 1.200 | -600 |
| 1.452 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.453 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.454 | 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" | 64810000 - Erstattungen vom Land | -1.500 | -200 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.455 | 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.456 | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 10.000 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 | 100 | -9.900 |
| 1.457 | 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -10.000 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 | -100 | 9.900 |
| 1.458 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.459 | 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 |
| 1.460 | 4-050501-903-8 - Ausländervereine | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 30.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 |
| 1.461 | 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.464 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50.800 | 51.300 | 500 | 51.300 | 500 | 51.300 | 500 | 0 | -50.800 |
| 1.465 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 72310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.469 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.470 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -270.000 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| 1.471 | 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.472 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 1.473 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -101.000 | -101.000 | 0 | -101.000 | 0 | -101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 1.474 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 66.200 | 66.900 | 0 | 67.600 | 0 | 68.300 | 0 | 0 | -68.300 |
| 1.475 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 72310000 - Erstattungen an das Land | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 |
| 1.476 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 91.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | -91.000 |
| 1.479 | 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.480 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 122.400 | 122.400 | 0 | 122.400 | 102.000 | 122.400 | 122.400 | 7.100 | 7.100 |
| 1.481 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 72310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.482 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 45.900 | 45.900 | 0 | 45.900 | 38.200 | 45.900 | 45.900 | 2.700 | 2.700 |
| 1.483 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -45.900 | -45.900 | 0 | -45.900 | -38.200 | -45.900 | -45.900 | -2.700 | -2.700 |
| 1.484 | 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -122.400 | -122.400 | 0 | -122.400 | -102.000 | -122.400 | -122.400 | -7.100 | -7.100 |
| 1.485 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 74230000 - Leasing | 1.200 | 1.000 | -300 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 |
| 1.508 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.800 | 4.000 | -4.700 | 4.000 | -4.600 | 4.000 | -4.600 | 4.000 | -4.600 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.509 | 4-050501-910-1 - Nadelfabrik | 64110000 - Mieten und Pachten | -540.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 | -590.000 | -50.000 |
| 1.510 | 4-050501-920-6 - Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -4.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -850.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.513 | 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -12.000 | -2.000 |
| 2.060 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.061 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 64810000 - Erstattungen vom Land | -8.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 | -9.100 | -4.800 |
| 2.062 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom | -17.700 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 | -51.600 | -42.900 |
| 2.069 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 1.072.400 | 1.080.000 | -3.400 | 1.091.000 | -3.400 | 1.102.000 | -3.400 | 1.114.000 | 8.600 |
| 2.070 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 4.639.000 | 4.639.000 | 4.686.000 | 4.686.000 | 4.733.000 | 4.733.000 | 4.781.000 | 4.781.000 |
| 2.071 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 1.685.000 | 1.475.300 | -226.700 | 1.490.100 | -229.900 | 1.505.000 | -231.000 | 1.520.000 | -216.000 |
| 2.073 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 132.000 | 75.700 | -57.300 | 76.500 | -56.500 | 77.300 | -55.700 | 78.100 | -54.900 |
| 2.074 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.113.000 | 0 | -5.165.000 | 0 | -5.217.000 | 0 | -5.270.000 | 0 | -5.270.000 |
| 2.076 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.300 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 | 9.700 | -600 |
| 2.077 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 12.900 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 | 12.200 | -700 |
| 2.078 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.628.000 | 6.300.000 | -395.000 | 6.363.000 | -399.000 | 6.426.600 | -403.400 | 6.490.900 | -339.100 |
| 2.079 | 1-100803-900-4 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 159.700 | 107.100 | -54.200 | 108.200 | -54.800 | 109.300 | -55.700 | 110.400 | -54.600 |
| 2.086 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.000 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 1.500 | -2.500 |
| 2.088 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.095 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 737.000 | 743.000 | -2.000 | 751.000 | -2.000 | 759.000 | -2.000 | 767.000 | 6.000 |
| 2.096 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 123.600 | 80.800 | -45.500 | 81.700 | -47.300 | 82.600 | -48.400 | 83.500 | -47.500 |
| 2.098 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 21.500 | 18.000 | -3.700 | 18.200 | -3.500 | 18.400 | -3.300 | 18.600 | -3.100 |
| 2.100 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.700 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 | 2.300 | 600 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.101 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.100 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 | 2.800 | 700 |
| 2.102 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 329.000 | 319.000 | -14.000 | 323.000 | -14.000 | 327.000 | -14.000 | 331.000 | -10.000 |
| 2.103 | 1-100804-900-9 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.000 | 25.200 | 10.200 | 25.500 | 10.500 | 25.800 | 10.800 | 26.100 | 11.100 |
| 2.104 | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -60.600 | -59.600 | 1.700 | -60.200 | 1.700 | -60.900 | 2.100 | -61.500 | 1.500 |
| 2.105 | 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 121.200 | 119.200 | -3.300 | 120.400 | -3.400 | 121.700 | -4.300 | 123.000 | -3.000 |
| 2.107 | 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.239.200 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 |
| 2.109 | 4-100803-910-6 - Wohnungen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.239.200 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 | -1.189.200 | 50.000 |
| 2.123 | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -12.000 | -8.100 | 4.400 | -8.200 | 4.800 | -8.300 | 5.200 | -8.400 | 5.100 |
| 2.124 | 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 24.000 | 16.100 | -8.900 | 16.300 | -9.700 | 16.500 | -10.500 | 16.700 | -10.300 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 288 | 5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadteilbüro | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 411 | 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 149.000 | 27.800 | -123.200 | 28.100 | -124.900 | 28.400 | -126.600 | 28.700 | -126.300 |
| 412 | 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 692.000 | 260.000 | -439.000 | 281.000 | -425.000 | 284.000 | -430.000 | 287.000 | -427.000 |
| 413 | 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 3.800 | 4.800 | 1.000 | 4.900 | 1.100 | 5.000 | 1.200 | 5.100 | 1.300 |
| 415 | 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 21.000 | 20.400 | -600 | 20.700 | -300 | 21.000 | 0 | 21.300 | 300 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

- 021501 – Brandbekämpfung
- 021502 – Werkfeuerwehr
- 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen
- 021604 – Kampfmittelangelegenheiten
- 021701 – Notfallrettung
- 021702 – Krankentransport
- 021801 – Leitstelle
- 130101 – Öffentliches Grün
- 130102 – Gewässerschutz
- 130103 – Natur und Landschaft
- 130104 – Wald- und Forstwirtschaft
- 140101 – Umweltschutz
- 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.135 | 1-021501-000-3 - Brandbekämpfung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 0 | -300 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 1.137 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -260.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 |
| 1.142 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 160.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 |
| 1.148 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 24.400 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 |
| 1.149 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 560.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 |
| 1.150 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 60.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 |
| 1.151 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 103.100 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 |
| 1.153 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 534.000 | 529.000 | 0 | 553.000 | 0 | 538.000 | 0 | 580.000 | 42.000 |
| 1.155 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.600 | 4.200 | 600 | 4.400 | 800 | 4.600 | 1.000 | 4.800 | 1.200 |
| 1.156 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 86.200 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 |
| 1.158 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 177.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 |
| 1.162 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 30.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 |
| 1.163 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 177.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 |
| 1.167 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 115.000 | 171.000 | 11.000 | 148.000 | 12.000 | 157.000 | -15.000 | 150.000 | -22.000 |
| 1.168 | 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruherräume FB37 | 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten | -6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
| 1.170 | 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -200.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 |
| 1.171 | 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 140.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 |
| 1.174 | 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -350.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 |
| 1.175 | 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 371.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 |
| 1.176 | 4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.177 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 44810000 - Erstattungen vom Land | -366.700 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 |
| 1.179 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 12.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 |
| 1.180 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.182 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 |
| 1.207 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 700 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 |
| 1.208 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 34.500 | 33.000 | -3.000 | 34.000 | -3.000 | 69.000 | -2.000 | 69.000 | -2.000 |
| 1.211 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 400 | -200 |
| 1.214 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.500 | 5.000 | 0 | 225.000 | 220.000 | 5.000 | -1.000 | 5.000 | -1.000 |
| 1.222 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 1.229 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 52310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.243 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52310000 - Erstattungen an das Land | 1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 |
| 1.246 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn | 0 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 |
| 1.252 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 97.000 | 140.000 | 0 | 111.000 | 10.000 | 100.000 | -35.000 | 110.000 | -25.000 |
| 1.260 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 28.000 | 24.000 | -4.000 | 24.000 | -4.000 | 26.000 | -2.000 | 26.000 | -2.000 |
| 1.261 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 263.600 | 257.600 | 200 | 257.600 | 200 | 257.600 | 200 | 257.600 | 200 |
| 1.280 | 1-021702-900-8 - Krankentransport | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 45.000 | 45.000 | 0 | 47.000 | 0 | 40.000 | 0 | 55.000 | 15.000 |
| 1.290 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.543.700 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 |
| 1.292 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 46.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 |
| 1.299 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 7.000 | 6.000 | -1.000 | 6.500 | -1.500 | 6.500 | -1.500 | 8.000 | 0 |
| 3.227 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 9.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.228 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.800 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 |
| 3.233 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.100 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 |
| 3.240 | 4-130101-005-8 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.500 | 0 | -16.500 |
| 3.242 | 4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 | -91.000 |
| 3.243 | 4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 3.244 | 4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.300 | -49.300 | 0 | 0 |
| 3.245 | 4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 61.600 | 0 | 0 |
| 3.246 | 4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 |
| 3.247 | 4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 |
| 3.251 | 4-130101-102-6 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200 | 0 | -19.200 |
| 3.252 | 4-130101-301-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.200 | 0 | -15.200 |
| 3.253 | 4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.254 | 4-130101-401-2 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 3.256 | 4-130101-602-2 - Herst Grün+Spiefl. RichtDell | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 3.258 | 4-130101-905-8 - Grenzzrouten | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.700 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 |
| 3.260 | 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 60.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 |
| 3.261 | 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 3.263 | 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0 | -360.000 | 0 | -360.000 | 0 | -400.000 | 320.000 | -400.000 | 320.000 |
| 3.264 | 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 500.000 | -400.000 | 500.000 | -400.000 |
| 3.265 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.266 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.700 | 0 | 47.700 | 0 | 47.700 |
| 3.267 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.700 | 0 | -47.700 | 0 | -47.700 |
| 3.268 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 3.269 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 3.270 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 15.000 | -5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.274 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 |
| 3.275 | 4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -120.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 3.276 | 4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 170.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 3.278 | 4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.285 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -3.000 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 |
| 3.297 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 4.700 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 |
| 3.298 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 3.299 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 54230000 - Leasing | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 3.304 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.600 | 2.300 | 700 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 3.310 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 32.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 |
| 3.311 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 135.700 | 135.700 | 0 | 25.000 | -110.700 | 135.700 | 0 | 135.700 | 0 |
| 3.312 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 33.000 | 33.000 | 0 | 63.000 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 3.313 | 4-130102-911-7 - Ausbildung Umweltechnischer Dienst | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 5.500 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.319 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -54.900 | -59.300 | -4.400 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 |
| 3.334 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 4.500 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.336 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54230000 - Leasing | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 3.338 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 3.340 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.800 | 4.100 | 1.300 | 4.100 | 1.400 | 4.100 | 1.400 | 4.200 | 1.500 |
| 3.348 | 4-130103-912-9 - Artenschutz | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| 3.350 | 4-130103-915-3 - Ökokonto | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 3.352 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.500 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 |
| 3.353 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.357 | 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -36.500 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 |
| 3.358 | 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 50.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 |
| 3.359 | 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB | 53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 |
| 3.360 | 4-130103-924-1 - Dreiländerpark | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.500 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 |
| 3.361 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 56.000 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 |
| 3.362 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | -16.000 | 8.000 | -24.000 | 0 |
| 3.363 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 0 | 0 | -50.000 | 46.500 | -3.500 | 46.500 | -3.500 | 46.500 | -3.500 |
| 3.364 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | -10.000 | 30.000 | 0 |
| 3.365 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 3.367 | 4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 3.500 | 0 | 15.000 | -6.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 0 |
| 3.373 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -8.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 |
| 3.376 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44610000 - So privat L-entgelt | -25.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 |
| 3.377 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.378 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -14.400 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 |
| 3.379 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermog | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 3.380 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -500 | -300 | 200 | -300 | 200 | -300 | 200 | -300 | 200 |
| 3.381 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 3.388 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 140.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 |
| 3.389 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 31.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 |
| 3.394 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54230000 - Leasing | 700 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 |
| 3.396 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 |
| 3.400 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 12.200 | 15.200 | 3.000 | 15.200 | 3.000 | 15.200 | 3.000 | 15.200 | 3.000 |
| 3.402 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -32.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 |
| 3.403 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 44610000 - So privat L-entgelt | -200.000 | -280.000 | -80.000 | -280.000 | -40.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | 0 |
| 3.406 | 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 74.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 |
| 3.407 | 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 25.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 |
| 3.415 | 4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 3.445 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.200 | 6.500 | 2.300 | 6.500 | 2.300 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 |
| 3.447 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54230000 - Leasing | 800 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 |
| 3.448 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.000 | 100 | -900 | 100 | -900 | 100 | -900 | 100 | -900 |
| 3.455 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 31.100 | 20.000 | -14.100 | 20.000 | -14.100 | 20.000 | -10.800 | 20.000 | -10.800 |
| 3.456 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 20.000 | 27.000 | 7.000 | 27.000 | 7.000 | 25.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 |
| 3.460 | 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 15.500 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.465 | 4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.b.Planungsvorhaben | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 68.800 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 |
| 3.466 | 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 300 | 1.300 | 1.000 | 3.000 | 2.700 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 |
| 3.469 | 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.900 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 |
| 3.471 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung | 44610000 - So privatr L-entgelt | -24.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 |
| 3.473 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 103.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 |
| 3.476 | 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 90.000 | 0 |
| 3.478 | 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -20.000 | -20.000 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.479 | 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.490 | 4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 3.491 | 4-140101-937-9 - Okokonto | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.492 | 4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.493 | 4-140101-940-1 - Kampagne Klimanotstand | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 896 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 160.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 | 300.000 | 140.000 |
| 899 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 24.400 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 | 42.100 | 17.700 |
| 900 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 560.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 | 610.000 | 50.000 |
| 901 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 60.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 | 58.000 | -2.000 |
| 902 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 103.100 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 | 110.000 | 6.900 |
| 905 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.600 | 4.200 | 600 | 4.400 | 800 | 4.600 | 1.000 | 4.800 | 1.200 |
| 906 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 86.200 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 | 110.000 | 23.800 |
| 908 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 177.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 | 200.000 | 22.500 |
| 912 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 30.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 |
| 913 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 177.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 | 195.000 | 18.000 |
| 922 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -260.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 | -180.000 | 80.000 |
| 924 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 |
| 925 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 926 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 |
| 931 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 400 | -200 |
| 932 | 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum | 64810000 - Erstattungen vom Land | -366.700 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 | -392.700 | -26.000 |
| 942 | 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 700 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 | 1.500 | 800 |
| 945 | 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -200.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 | -500.000 | -300.000 |
| 946 | 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 140.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 | 350.000 | 210.000 |
| 948 | 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 371.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 | 373.000 | 2.000 |
| 960 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 72310000 - Erstattungen an das Land | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 961 | 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 967 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72310000 - Erstattungen an das Land | 1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 | 0 | -1.399.000 |
| 970 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung | 0 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.399.000 |
| 980 | 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 981 | 4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.004 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 46.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 | 66.000 | 20.000 |
| 1.008 | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.543.700 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 | -1.563.700 | -20.000 |
| 2.431 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 9.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 | 5.000 | -4.600 |
| 2.432 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 2.800 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 | 2.200 | -600 |
| 2.436 | 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.100 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 |
| 2.464 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 | 2.900 | -1.800 |
| 2.465 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 2.466 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 74230000 - Leasing | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 2.473 | 4-130101-905-8 - Grensrouten | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 16.700 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 | 15.800 | -900 |
| 2.476 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.700 | 0 | -47.700 | 0 | -47.700 |
| 2.479 | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 65610000 - Bußgelder | -3.000 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 | -8.500 | -5.500 |
| 2.493 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.500 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 | 3.900 | -600 |
| 2.495 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74230000 - Leasing | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 2.496 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 2.497 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 2.498 | 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.700 | 0 | 47.700 | 0 | 47.700 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.499 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.500 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 15.000 | -5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.503 | 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 | 7.200 | 600 |
| 2.508 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 32.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 | 30.000 | -2.400 |
| 2.510 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag | 135.700 | 135.700 | 0 | 25.000 | -110.700 | 135.700 | 0 | 135.700 | 0 |
| 2.511 | 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 33.000 | 33.000 | 0 | 63.000 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 2.513 | 4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 5.500 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.518 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -8.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 | -7.000 | 1.900 |
| 2.521 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 | -3.000 | 22.000 |
| 2.522 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 2.523 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -14.400 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 | -30.700 | -16.300 |
| 2.524 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 2.525 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 2.526 | 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -54.900 | -59.300 | -4.400 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 | -54.900 | 0 |
| 2.531 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 140.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 |
| 2.532 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 31.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 | 32.000 | 1.000 |
| 2.537 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74230000 - Leasing | 700 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 |
| 2.539 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 | 3.400 | 400 |
| 2.547 | 4-130103-912-9 - Artenschutz | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| 2.549 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 19.500 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 | 23.600 | 3.400 |
| 2.551 | 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.552 | 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FoB | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 16.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 | 20.000 | 3.500 |
| 2.553 | 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FoNa-Richtlinie | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 50.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 | 40.000 | -20.000 |
| 2.554 | 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FoNa-Richtlinie | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -36.500 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 | -29.200 | 14.600 |
| 2.555 | 4-130103-924-1 - Dreiländerpark | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.500 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 | 7.500 | 4.000 |
| 2.556 | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 65610000 - Bußgelder | -500 | -300 | 200 | -300 | 200 | -300 | 200 | -300 | 200 |
| 2.579 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.200 | 6.500 | 2.300 | 6.500 | 2.300 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 |
| 2.581 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74230000 - Leasing | 800 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 |
| 2.582 | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 100 | -900 | 100 | -900 | 100 | -900 | 100 | -900 |
| 2.583 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | -50.000 | 46.500 | -3.500 | 46.500 | -3.500 | 46.500 | -3.500 |
| 2.584 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.585 | 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 56.000 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 |
| 2.590 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 64110000 - Mieten und Pachten | -32.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 | -34.000 | -2.000 |
| 2.591 | 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -200.000 | -280.000 | -80.000 | -280.000 | -40.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | 0 |
| 2.593 | 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 74.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 | 70.000 | -4.700 |
| 2.598 | 4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 2.600 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.000 | 27.000 | 7.000 | 27.000 | 7.000 | 25.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 |
| 2.604 | 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 31.100 | 20.000 | -14.100 | 20.000 | -14.100 | 20.000 | -10.800 | 20.000 | -10.800 |
| 2.607 | 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.500 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 | 14.500 | -1.000 |
| 2.609 | 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 68.800 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 | 90.000 | 21.200 |
| 2.613 | 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 300 | 1.300 | 1.000 | 3.000 | 2.700 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 |
| 2.614 | 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.900 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 | 14.000 | 3.100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.618 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 103.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 | 90.000 | -13.000 |
| 2.643 | 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 | -20.000 | 4.500 |
| 2.647 | 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.648 | 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -20.000 | -20.000 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.655 | 4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umweltechn.Dienst | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 2.656 | 4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.661 | 4-140101-940-1 - Kampagne Klimanotstand | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 119 | 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 850.000 | 0 | 920.000 | 60.000 | 0 | 0 | 870.000 | 870.000 |
| 120 | 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| 121 | 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | -350.000 |
| 122 | 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 5.000 | 219.000 | 39.000 |
| 124 | 5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 110.000 | 60.000 | 0 | 69.000 | 0 | 149.000 | 0 | 68.000 | -81.000 |
| 125 | 5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 98.000 | 140.000 | 0 | 242.000 | 0 | 140.000 | 0 | 150.000 | 10.000 |
| 127 | 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 10.000 | 10.000 | 0 | 25.000 | -5.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 |
| 129 | 5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnitzschule -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | -5.000 | 15.000 | -10.000 |
| 131 | 5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwassereinsatzstellen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 132 | 5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 10.000 | 12.000 | -2.000 | 25.000 | -6.000 | 46.000 | -4.000 | 42.000 | -8.000 |
| 133 | 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze | 7.000 | 11.000 | 3.000 | 15.000 | 7.000 | 11.000 | -9.000 | 17.000 | -3.000 |
| 134 | 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze | 12.000 | 14.000 | 2.000 | 15.000 | 2.000 | 15.000 | 2.000 | 14.000 | 1.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 135 | 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 15.000 | 13.000 | -2.000 | 13.000 | -2.000 | 13.000 | -2.000 | 16.000 | 1.000 |
| 136 | 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 32.000 | 18.000 | -15.000 | 18.000 | -16.000 | 18.000 | -16.000 | 18.000 | -16.000 |
| 137 | 5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 20.000 | 15.000 | -16.000 | 15.000 | -17.000 | 15.000 | -18.000 | 15.000 | -18.000 |
| 138 | 5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 13.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | -1.000 | 14.000 | -2.000 | 14.000 | -2.000 |
| 139 | 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung - vom Land J- | 68110000 - Investitionszuweisungen | -350.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 | -370.000 | -20.000 |
| 140 | 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 78.000 |
| 142 | 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 |
| 144 | 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 270.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 65.000 | 15.000 | 25.000 | -25.000 |
| 145 | 5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.000 | 10.000 | 4.000 |
| 146 | 5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 |
| 147 | 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | -3.000 | 8.000 | -3.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 148 | 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 8.000 | 7.000 | -2.000 | 7.000 | -2.000 | 6.000 | -2.000 | 11.000 | 3.000 |
| 149 | 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 163.000 | 352.000 | 55.000 | 220.000 | 0 | 240.000 | 0 | 310.000 | 70.000 |
| 150 | 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 25.000 | 70.000 | 6.000 | 42.000 | 5.000 | 58.000 | -8.000 | 42.000 | -24.000 |
| 151 | 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 281.000 | 291.000 | 0 | 310.000 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 20.000 |
| 153 | 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 253.000 | 238.000 | 0 | 243.000 | 0 | 258.000 | 0 | 280.000 | 22.000 |
| 154 | 5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 48.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | -10.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 155 | 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 170.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 705.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.000 | 0 | -53.000 |
| 161 | 5-021501-900-12400-900-1 - Ersatzbeschaffung Radlader | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 162 | 5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 100.000 | -75.000 |
| 163 | 5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -250.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 167 | 5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 168 | 5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 |
| 169 | 5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 0 |
| 173 | 5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 15.000 | 14.000 | -2.000 | 15.000 | -2.000 | 16.000 | -2.000 | 15.000 | -3.000 |
| 174 | 5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 4.500 | 5.000 | 0 | 225.000 | 220.000 | 5.000 | -1.000 | 5.000 | -1.000 |
| 176 | 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.500 | 3.000 | -3.000 | 3.000 | -3.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 |
| 178 | 5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen - J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 50.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -28.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 |
| 180 | 5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafrädern | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| 181 | 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 21.000 | 6.000 | -6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 6.000 | -6.000 |
| 183 | 5-021503-900-04600-900-1 - Aufrüstung Gelände KdoW | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 186 | 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 75.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 50.000 | -30.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 187 | 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 38.000 | 80.000 | 0 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | -35.000 | 50.000 | -35.000 |
| 188 | 5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 28.000 | 24.000 | -4.000 | 24.000 | -4.000 | 26.000 | -2.000 | 26.000 | -2.000 |
| 189 | 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 220.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 |
| 190 | 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 395.000 | 610.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 740.000 | -60.000 |
| 191 | 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 450.000 | 310.000 | 0 | 550.000 | 0 | 350.000 | 0 | 750.000 | 400.000 |
| 192 | 5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 59.000 | 60.000 | 0 | 61.000 | 0 | 50.000 | 0 | 60.000 | 10.000 |
| 193 | 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 505.000 | 260.000 | 0 | 265.000 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | -265.000 |
| 195 | 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 180.000 | 180.000 | 0 | 190.000 | 0 | 200.000 | 0 | 210.000 | 10.000 |
| 197 | 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 690.000 | 450.000 |
| 199 | 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 650.000 | 670.000 | 0 | 680.000 | 0 | 690.000 | 0 | 125.000 | -565.000 |
| 200 | 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 25.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 27.000 | 0 | 13.000 | -14.000 |
| 201 | 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 120.000 | 30.000 | -70.000 | 30.000 | -76.000 | 30.000 | -80.000 | 20.000 | -90.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 203 | 5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 45.000 | 45.000 | 0 | 47.000 | 0 | 40.000 | 0 | 55.000 | 15.000 |
| 205 | 5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 7.000 | 6.000 | -1.000 | 6.500 | -1.500 | 6.500 | -1.500 | 8.000 | 0 |
| 207 | 5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 95.800 | 95.800 | 160.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 686 | 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 6.500 | 0 |
| 687 | 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 |
| 690 | 5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.500 | 0 | -16.500 |
| 692 | 5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 300.000 | 300.000 |
| 693 | 5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 | -91.000 |
| 694 | 5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 695 | 5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau) | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.800 | 63.800 |
| 696 | 5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.100 | 114.100 | 0 | 0 |
| 697 | 5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.700 | -44.700 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 698 | 5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.500 | -140.500 | 0 | 0 |
| 699 | 5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.600 | 61.600 | 0 | 0 |
| 700 | 5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| 701 | 5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 |
| 702 | 5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau) | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 26.500 |
| 703 | 5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 | 0 | 0 |
| 704 | 5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.600 | -18.600 |
| 705 | 5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.200 | 0 | -19.200 |
| 706 | 5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 | 19.200 |
| 712 | 5-130101-300-00200-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.200 | 0 | -15.200 |
| 714 | 5-130101-300-00200-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 15.200 |
| 715 | 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 717 | 5-130101-400-00300-300-1 - Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| 718 | 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | 5-130101-400-00300-300-1 - Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 722 | 5-130101-400-00300-300-1 - Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.200 | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 |
| 725 | 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | -175.000 |
| 726 | 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 |
| 727 | 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 728 | 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst. > Wertgrenze J | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 500 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 |
| 729 | 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 733 | 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 60.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 | 70.000 | -30.000 |
| 734 | 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 500.000 | -400.000 | 500.000 | -400.000 |
| 735 | 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl. | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 90.000 | 160.000 | -20.000 | 170.000 | -80.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 736 | 5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -360.000 | 0 | -360.000 | 0 | -400.000 | 320.000 | -400.000 | 320.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 741 | 5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 742 | 5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 743 | 5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 744 | 5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 745 | 5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 170.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 746 | 5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -120.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 752 | 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 754 | 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 2.500 | 1.000 | -700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 755 | 5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 10.000 | -20.000 | 30.000 | 0 |
| 756 | 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 400 | 1.100 | 700 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 760 | 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 59.900 | 59.900 | 0 | 59.900 | 0 | 59.900 | 0 | 80.000 | 20.100 |
| 764 | 5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.500 | 900 | -600 | 900 | -600 | 900 | -600 | 900 | -600 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 766 | 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze | 2.200 | 3.500 | 1.300 | 3.500 | 1.300 | 3.500 | 1.300 | 3.500 | 1.300 |
| 767 | 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 15.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 768 | 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 769 | 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 771 | 5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 777 | 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze | 600 | 600 | 0 | 600 | 100 | 600 | 100 | 700 | 200 |
| 778 | 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | -10.000 | 30.000 | 0 |
| 779 | 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 16.000 | -16.000 | 16.000 | -32.000 | 16.000 | -48.000 | 0 |
| 780 | 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | -10.000 | 30.000 | 0 |
| 781 | 5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 3.500 | 0 | 15.000 | -6.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 0 |
| 784 | 5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 8.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 |
| 785 | 5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze | 3.200 | 6.200 | 3.000 | 6.200 | 3.000 | 6.200 | 3.000 | 6.200 | 3.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 786 | 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 5.500 | 11.000 | 5.000 | 6.000 | -5.000 | 6.000 | 0 | 11.000 | 5.000 |
| 787 | 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen | 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro | -1.500 | -2.400 | -800 | -1.600 | 800 | -1.600 | 800 | -2.400 | 0 |
| 788 | 5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 25.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 |
| 805 | 5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 18.500 | 0 | 18.700 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | 5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9 | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | -2.800 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807 | 5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 28.700 | 28.700 | 0 | 0 |
| 808 | 5-130104-900-03500-900-1 - Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | 5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.900 | 0 | 0 | -23.900 |
| 812 | 5-130104-900-03900-300-1 - Neubau Brücke Schöntal | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 814 | 5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 15.000 | 55.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 815 | 5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | 5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 821 | 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altblagerungsu. -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 25.000 | 25.000 | -10.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 826 | 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 90.000 | 0 |
| 828 | 5-140101-900-01800-300-1 - Altblagerung Wildparkweg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 147.400 | 147.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 829 | 5-140101-900-01800-300-1 - Altblagerung Wildparkweg | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -1.000 | -132.000 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 | 5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 831 | 5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 832 | 5-140101-900-02000-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB -J | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 833 | 5-140101-900-02100-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaßn. -J- | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen (nur Veränderungen)

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 1.710.000 | 920.000 | 920.000 | 0 | 0 |
| 2 | 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 1.050.000 | 700.000 | 350.000 | 0 |
| 3 | 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 655.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 4 | 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 5 | 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7 | 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 8 | 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 9 | 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 |
| 10 | 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 670.000 | 680.000 | 680.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

| | |
|--|---|
| 010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 150302 – Kongresse – Eurogress |
| 010901 – Finanzsteuerung u. -controlling | 150303 – Quellen- und Kurbetrieb |
| 010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr. | 160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung | 160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile |
| 010905 – Geschäftsbuchhaltung | 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 010906 – Zahlungsabwicklung | PB 17 – Stiftungen |
| 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. | |

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 212 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 44850010 - Personalkostentat v verbund Uneh+Sondervermög | -1.002.900 | -1.176.600 | -152.600 | -1.118.700 | -74.300 | -1.129.700 | -77.500 | -1.138.000 | -85.800 |
| 392 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 45110000 - Konzessionsabgaben | -14.100.000 | -14.100.000 | 0 | -14.099.000 | 0 | -14.101.000 | 0 | -14.105.000 | -4.000 |
| 400 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.000 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 |
| 407 | 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 408 | 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 194.000 | 0 | -45.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 409 | 4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 419 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr. | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 421 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr. | 54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern | 191.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 |
| 423 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.200 | -5.000 | 0 | -3.900 | 0 | -3.000 | 900 | -2.200 | 1.700 |
| 434 | 4-010904-901-3 - Nachlass Honderich | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 435 | 4-010904-901-3 - Nachlass Honderich | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 436 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 44270000 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen | -86.200 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 |
| 437 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -499.200 | -402.200 | 97.000 | -402.200 | 97.000 | -402.200 | 97.000 | -402.200 | 97.000 |
| 449 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 54230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 451 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 455 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -20.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 |
| 456 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 45920000 - Mahngebühren | -385.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 |
| 459 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -40.000 | -100.000 | -80.000 | -50.000 | -49.000 | -20.000 | -19.000 | -20.000 | -19.000 |
| 466 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 467 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 469 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 54230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 477 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.700.000 | 345.000 | -2.855.000 | 1.000.000 | -3.200.000 | 3.370.000 | -1.330.000 | 4.340.000 | -360.000 |
| 478 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 |
| 480 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 486 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 44880010 - Personalkostenerstattungen von | -114.000 | -114.000 | 0 | -114.000 | 0 | -140.000 | -26.000 | -140.000 | -26.000 |
| 487 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -2.600 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 |
| 488 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 45930000 - Vollstreckungskosten | -402.000 | -390.000 | 12.000 | -390.000 | 12.000 | -390.000 | 12.000 | -390.000 | 12.000 |
| 498 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 20.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 |
| 499 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 10.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 |
| 500 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 54230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 506 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 900 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 |
| 507 | 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -19.100 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 |
| 510 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) | -120.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 |
| 517 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 518 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.800 | 2.900 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 521 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 54230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 523 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 733 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -1.006.700 | -1.066.400 | -39.000 | -987.000 | 46.800 | -998.200 | 43.400 | -1.005.700 | 35.900 |
| 734 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -8.744.800 | -8.339.400 | 717.000 | -8.647.400 | 866.700 | -9.117.500 | 396.600 | -9.556.400 | -42.300 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 738 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 45.307.400 | 44.941.000 | -678.000 | 45.163.200 | -913.500 | 45.636.700 | -440.000 | 46.083.100 | 6.400 |
| 868 | 4-012001-902-9 - AGIT | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 325.000 | 332.000 | 7.000 | 332.000 | 7.000 | 332.000 | 7.000 | 332.000 | 7.000 |
| 869 | 4-012001-903-7 - GEGRA | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 52.000 | 51.000 | 2.000 | 48.000 | 1.000 | 41.000 | -3.000 | 35.000 | -9.000 |
| 870 | 4-012001-904-5 - FAM GmbH | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.300 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 |
| 872 | 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH | 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -229.700 | -206.700 | 30.200 | -213.200 | 30.400 | -219.300 | 61.900 | -253.100 | 28.100 |
| 873 | 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH | 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer | 36.400 | 32.800 | -4.800 | 33.800 | -4.800 | 34.800 | -9.800 | 40.100 | -4.500 |
| 877 | 4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA) | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 417.700 | 417.700 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 |
| 1.622 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 44850010 - Personalkosterstalt v verbund Uneh+Sondervermög | -880.600 | -1.038.700 | -54.200 | -984.900 | 21.300 | -996.600 | 17.200 | -1.003.800 | 10.000 |
| 1.627 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 15.832.400 | 16.240.100 | 346.300 | 16.113.600 | 270.800 | 16.192.700 | 274.900 | 16.199.900 | 282.100 |
| 1.630 | 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 321.300 | 331.300 | 10.000 | 321.300 | 0 | 321.300 | 0 | 321.300 | 0 |
| 1.631 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 44850010 - Personalkosterstalt v verbund Uneh+Sondervermög | -224.600 | -250.600 | -21.500 | -239.800 | -4.700 | -240.500 | -3.700 | -242.300 | -5.500 |
| 1.635 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 4.499.900 | 4.578.600 | 77.400 | 4.561.800 | 60.600 | 4.560.800 | 59.600 | 4.562.600 | 61.400 |
| 1.636 | 1-040901-900-2 - Theater und Musik | 44850010 - Personalkosterstalt v verbund Uneh+Sondervermög | -396.600 | -460.000 | -56.500 | -426.700 | -15.800 | -431.600 | -17.700 | -434.700 | -20.800 |
| 1.642 | 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 8.170.600 | 13.659.300 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.643 | 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 8.216.500 | 33.000 | 13.658.800 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.644 | 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 8.368.500 | 9.200 | 13.659.600 | 7.400 | 0 | -13.652.200 |
| 1.645 | 4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.369.600 | 10.300 | 13.660.900 | 5.301.600 |
| 1.646 | 4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024 | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371.400 | 8.371.400 |
| 2.820 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -28.968.500 | -29.036.600 | 1.020.100 | -30.396.200 | -339.500 | -30.396.200 | -339.500 | -30.396.200 | -339.500 |
| 2.821 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich | -893.300 | -1.359.600 | -1.359.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 2.822 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 28.856.300 | 29.219.600 | 363.300 | 29.181.800 | 325.500 | 29.183.300 | 327.000 | 29.187.400 | 331.100 |
| 3.204 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.548.200 | -6.954.300 | 0 | -7.023.800 | 0 | -7.430.400 | -406.600 | -7.430.400 | -406.600 |
| 3.207 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.488.900 | 7.905.100 | 416.200 | 7.900.200 | 411.300 | 7.900.400 | 411.500 | 7.900.900 | 412.000 |
| 3.416 | 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 13.516.100 | 14.724.600 | 1.057.600 | 14.860.500 | 1.043.500 | 15.011.100 | 1.044.100 | 15.012.600 | 1.045.600 |
| 3.420 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.214.300 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 |
| 3.422 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.795.200 | 7.985.800 | 190.600 | 7.978.100 | 182.900 | 7.978.400 | 183.200 | 7.979.200 | 184.000 |
| 3.649 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -83.700 | -99.400 | -14.400 | -93.500 | -7.100 | -94.500 | -7.400 | -95.200 | -8.100 |
| 3.654 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 1.386.000 | 1.419.800 | 24.700 | 1.417.100 | 23.200 | 1.417.400 | 23.500 | 1.418.100 | 24.200 |
| 3.666 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 13.100 | 13.300 | 200 | 13.300 | -200 | 14.000 | 0 | 14.500 | 500 |
| 3.672 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 380.000 | 372.000 | -15.000 | 379.000 | -13.000 | 387.000 | -12.000 | 395.000 | -4.000 |
| 3.673 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 2.167.300 | 2.017.600 | 275.000 | 2.057.100 | 164.900 | 1.781.300 | 434.200 | 1.795.800 | 448.700 |
| 3.678 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 40420000 - Abgaben von Spielbanken | -900.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 |
| 3.679 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 40510000 - Kompensationszahlung (Familistgsausgl) | -11.396.700 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 |
| 3.680 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land | -122.275.300 | -143.510.200 | -21.234.900 | -134.110.800 | -11.835.500 | -138.804.600 | -16.529.300 | -144.495.500 | -22.220.200 |
| 3.683 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 53740010 - Regionsumlage allgemein | 168.265.000 | 172.809.000 | -7.023.200 | 179.417.200 | -5.054.300 | 183.667.100 | -5.338.400 | 188.008.000 | -997.500 |
| 3.684 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen | 3.435.300 | 3.437.300 | -217.800 | 3.437.300 | -217.800 | 3.437.300 | -217.800 | 3.437.300 | -217.800 |
| 3.685 | 4-160101-905-5 - Schulpauschale | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -1.896.700 | -2.038.600 | -141.900 | -1.038.600 | 3.858.100 | -1.038.600 | 3.858.100 | -1.038.600 | 3.858.100 |
| 3.689 | 4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -1.107.800 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 |
| 3.690 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40110000 - Grundsteuer A | -175.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 |
| 3.691 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40120000 - Grundsteuer B | -48.768.000 | -49.541.900 | 6.300 | -50.086.800 | 452.300 | -50.637.700 | 912.100 | -51.144.000 | 405.800 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 3.692 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40130000 - Gewerbesteuer | -213.150.000 | -201.402.000 | 13.879.500 | -204.423.000 | 13.011.300 | -206.467.200 | 13.141.400 | -208.531.800 | 11.076.800 |
| 3.693 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -119.542.500 | -124.717.500 | -991.100 | -128.459.000 | -1.639.500 | -132.312.700 | -1.054.600 | -136.282.000 | -5.023.900 |
| 3.694 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -19.951.100 | -20.714.300 | -483.900 | -21.170.000 | -717.100 | -21.614.500 | -926.400 | -22.068.400 | -1.380.300 |
| 3.696 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40320000 - Hundesteuer | -1.012.800 | -1.033.600 | 500 | -1.043.900 | 11.900 | -1.054.300 | 23.200 | -1.064.900 | 12.600 |
| 3.697 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 40340000 - Zweitwohnungssteuer | -410.000 | -428.800 | -11.800 | -433.100 | -9.100 | -437.500 | -5.500 | -441.800 | -9.800 |
| 3.704 | 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG | 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land | -5.391.500 | -7.613.400 | -2.221.900 | -4.841.500 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.705 | 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage | 53410000 - Gewerbesteuerumlage | 15.431.000 | 14.580.400 | -1.004.900 | 14.799.100 | -942.000 | 14.947.100 | -951.500 | 15.096.600 | -802.000 |
| 3.706 | 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW | 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -13.600.000 | -13.600.000 | -4.000.000 | -13.600.000 | -4.000.000 | -9.600.000 | 0 | -9.600.000 | 0 |
| 3.707 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch | -1.900 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 |
| 3.708 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden | -200 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.709 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -513.000 | -423.700 | 89.300 | -423.700 | 89.300 | -423.700 | 89.300 | -423.700 | 89.300 |
| 3.710 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute | -247.500 | -247.500 | 40.400 | -247.500 | 115.400 | -247.500 | 115.400 | -247.500 | 115.400 |
| 3.711 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -1.900 | -1.500 | -400 | -1.000 | -500 | -600 | -100 | -500 | 0 |
| 3.713 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 119.900 | 119.900 | 0 | 119.000 | -900 | 119.000 | -900 | 119.000 | -900 |
| 3.716 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich | 284.200 | 272.800 | 0 | 262.500 | 0 | 249.600 | 0 | 238.200 | -11.400 |
| 3.717 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55190000 - Zinsaufwend an sonst auslând Bereich | 225.600 | 215.900 | 0 | 206.200 | 0 | 196.500 | 0 | 186.800 | -9.700 |
| 3.727 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.300 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 |
| 3.728 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.736 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 3.000 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 |
| 3.737 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 3.742 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.744 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 400 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 |
| 3.748 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 |
| 3.749 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.750 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 400 | 300 | -100 | 300 | -100 | 300 | -100 | 300 | -100 |
| 3.751 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 3.753 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.404.200 | -1.490.000 | -85.800 | -1.490.000 | -85.800 | -1.490.000 | -85.800 | -1.490.000 | -85.800 |
| 3.754 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -24.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 |
| 3.756 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -200.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 |
| 3.758 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich | -300 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 |
| 3.759 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 118.800 | 228.800 | 110.000 | 169.000 | 50.200 | 169.000 | 50.200 | 169.000 | 50.200 |
| 3.760 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.200 | 20.300 | 3.100 | 80.100 | 62.900 | 80.100 | 62.900 | 80.100 | 62.900 |
| 3.761 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 |
| 3.762 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 4.500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 |
| 3.764 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 200.000 | 157.600 | -42.400 | 157.600 | -42.400 | 157.600 | -42.400 | 157.600 | -42.400 |
| 3.767 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -705.000 | -629.000 | 76.000 | -629.000 | 76.000 | -629.000 | 76.000 | -629.000 | 76.000 |
| 3.768 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3.770 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -236.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 |
| 3.773 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 180.400 | 114.000 | -66.400 | 114.000 | -66.400 | 114.000 | -66.400 | 114.000 | -66.400 |
| 3.774 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 63.800 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.775 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 |
| 3.776 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 2.000 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 |
| 3.778 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 113.000 | 94.400 | -18.600 | 94.400 | -18.600 | 94.400 | -18.600 | 94.400 | -18.600 |
| 3.780 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -381.400 | -300.000 | 81.400 | -300.000 | 81.400 | -300.000 | 81.400 | -300.000 | 81.400 |
| 3.782 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög | -74.600 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 |
| 3.785 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 200.000 | 134.000 | -66.000 | 134.000 | -66.000 | 134.000 | -66.000 | 134.000 | -66.000 |
| 3.786 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.900 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 |
| 3.787 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 3.788 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 800 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 |
| 3.790 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 56.500 | 32.700 | -23.800 | 32.700 | -23.800 | 32.700 | -23.800 | 32.700 | -23.800 |
| 3.792 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -271.600 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 |
| 3.793 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3.798 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.600 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 |
| 3.799 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 3.800 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 900 | 800 | -100 | 800 | -100 | 800 | -100 | 800 | -100 |
| 3.802 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 39.400 | 38.600 | -800 | 38.600 | -800 | 38.600 | -800 | 38.600 | -800 |
| 3.806 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.700 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 |
| 3.807 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.808 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 800 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 |
| 3.809 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN | 3.900 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.810 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -204.100 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 |
| 3.816 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 205.400 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 |
| 3.817 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 3.820 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 47.000 | 36.000 | -11.000 | 36.000 | -11.000 | 36.000 | -11.000 | 36.000 | -11.000 |
| 3.823 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.400 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 |
| 3.824 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.826 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 1.300 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 |
| 3.827 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN | 4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 | 0 | -4.300 |
| 3.828 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -574.100 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 |
| 3.830 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 351.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 |
| 3.831 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54270000 - VKB Stiftung Bischoff | 86.200 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 |
| 3.832 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 50.000 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 |
| 3.833 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.835 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer | 73.100 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 |
| 3.845 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.900 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 |
| 3.846 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.848 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -160.200 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 |
| 3.849 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3.854 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 172.000 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 |
| 3.856 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz | 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer | 55.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.858 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 700 | 600 | -100 | 600 | -100 | 600 | -100 | 600 | -100 |
| 3.860 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 35.400 | 33.300 | -2.100 | 33.300 | -2.100 | 33.300 | -2.100 | 33.300 | -2.100 |
| 3.863 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 500 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 |
| 3.864 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 171 | 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb | 64850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermö | -1.002.900 | -1.176.600 | -152.600 | -1.118.700 | -74.300 | -1.129.700 | -77.500 | -1.138.000 | -85.800 |
| 320 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 5.000 | 3.200 |
| 326 | 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 327 | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 65110000 - Konzessionsabgaben | -14.100.000 | -14.100.000 | 0 | -14.099.000 | 0 | -14.101.000 | 0 | -14.105.000 | -4.000 |
| 335 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr. | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 339 | 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.200 | -5.000 | 0 | -3.900 | 0 | -3.000 | 900 | -2.200 | 1.700 |
| 340 | 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kosten.Eintr. | 74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern | 191.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 | 170.000 | -21.200 |
| 348 | 4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 349 | 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 194.000 | 0 | -45.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 351 | 4-010904-901-3 - Nachlass Honderich | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 352 | 4-010904-901-3 - Nachlass Honderich | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 361 | 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung | 74230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 365 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -20.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 | -18.000 | 2.700 |
| 366 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 65920000 - Mahngebühren | -385.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 | -350.000 | 35.000 |
| 369 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 375 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 376 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen | 1.500 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 |
| 378 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 74230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 383 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.700.000 | 345.000 | -2.855.000 | 1.000.000 | -3.200.000 | 3.370.000 | -1.330.000 | 4.340.000 | -360.000 |
| 385 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -40.000 | -100.000 | -80.000 | -50.000 | -49.000 | -20.000 | -19.000 | -20.000 | -19.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 386 | 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung | 64270000 - Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen | -86.200 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 | -88.200 | -2.000 |
| 391 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 64880010 - Personalkostenerstattungen von | -114.000 | -114.000 | 0 | -114.000 | 0 | -140.000 | -26.000 | -140.000 | -26.000 |
| 392 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -2.600 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 | -1.500 | 1.100 |
| 393 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 69370000 - Aufnahme v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstt | 0 | -6.594.700 | -6.594.700 | -63.695.800 | -63.695.800 | -13.550.000 | -13.550.000 | -40.038.200 | -40.038.200 |
| 402 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 20.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 | 19.000 | -1.000 |
| 403 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 10.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 | 9.000 | -1.000 |
| 404 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 74230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 410 | 1-010907-900-2 - Vollstreckung | 65930000 - Vollstreckungskosten | -386.000 | -374.000 | 12.000 | -374.000 | 12.000 | -374.000 | 12.000 | -374.000 | 12.000 |
| 415 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 416 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.800 | 2.900 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 419 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 74230000 - Leasing | 1.200 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 | 900 | -300 |
| 420 | 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben | 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv)) | -120.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -80.000 |
| 441 | 4-010907-901-6 - Wertgutachten | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit | -19.100 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 | -11.100 | 8.000 |
| 582 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 45.307.400 | 44.941.000 | -678.000 | 45.163.200 | -913.500 | 45.636.700 | -440.000 | 46.083.100 | 6.400 |
| 583 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -1.006.700 | -1.066.400 | -39.000 | -987.000 | 46.800 | -998.200 | 43.400 | -1.005.700 | 35.900 |
| 587 | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö | -8.744.800 | -8.339.400 | 717.000 | -8.647.400 | 866.700 | -9.117.500 | 396.600 | -9.556.400 | -42.300 |
| 690 | 4-012001-902-9 - AGIT | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 225.000 | 232.000 | 7.000 | 232.000 | 7.000 | 232.000 | 7.000 | 232.000 | 7.000 |
| 693 | 4-012001-903-7 - GEGRA | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 52.000 | 51.000 | 2.000 | 48.000 | 1.000 | 41.000 | -3.000 | 35.000 | -9.000 |
| 694 | 4-012001-904-5 - FAM GmbH | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 7.300 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 | 10.200 | 2.900 |
| 717 | 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH | 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer | 36.400 | 32.800 | -4.800 | 33.800 | -4.800 | 34.800 | -9.800 | 40.100 | -4.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 718 | 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH | 66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig | -229.700 | -206.700 | 30.200 | -213.200 | 30.400 | -219.300 | 61.900 | -253.100 | 28.100 |
| 720 | 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 7.793.000 | 12.095.000 | 0 | 9.069.000 | 0 | 10.545.000 | 0 | 4.600.000 | -5.945.000 |
| 725 | 4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA) | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 417.700 | 417.700 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 | 924.800 |
| 1.261 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 15.832.400 | 16.240.100 | 346.300 | 16.113.600 | 270.800 | 16.192.700 | 274.900 | 16.199.900 | 282.100 |
| 1.267 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -880.600 | -1.038.700 | -54.200 | -984.900 | 21.300 | -996.600 | 17.200 | -1.003.800 | 10.000 |
| 1.270 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 4.499.900 | 4.578.600 | 77.400 | 4.561.800 | 60.600 | 4.560.800 | 59.600 | 4.562.600 | 61.400 |
| 1.271 | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -224.600 | -250.600 | -21.500 | -239.800 | -4.700 | -240.500 | -3.700 | -242.300 | -5.500 |
| 1.277 | 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 321.300 | 331.300 | 10.000 | 321.300 | 0 | 321.300 | 0 | 321.300 | 0 |
| 1.286 | 1-040901-900-2 - Theater und Musik | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -396.600 | -460.000 | -56.500 | -426.700 | -15.800 | -431.600 | -17.700 | -434.700 | -20.800 |
| 1.299 | 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 8.170.600 | 13.659.300 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.300 | 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 8.216.500 | 33.000 | 13.658.800 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.301 | 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 8.368.500 | 9.200 | 13.659.600 | 7.400 | 0 | -13.652.200 |
| 1.302 | 4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.369.600 | 10.300 | 13.660.900 | 5.301.600 |
| 1.303 | 4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024 | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371.400 | 8.371.400 |
| 2.172 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 28.856.300 | 29.219.600 | 363.300 | 29.181.800 | 325.500 | 29.183.300 | 327.000 | 29.187.400 | 331.100 |
| 2.173 | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -28.968.500 | -29.036.600 | 1.020.100 | -30.396.200 | -339.500 | -30.396.200 | -339.500 | -30.396.200 | -339.500 |
| 2.425 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 7.488.900 | 7.905.100 | 416.200 | 7.900.200 | 411.300 | 7.900.400 | 411.500 | 7.900.900 | 412.000 |
| 2.426 | 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.548.200 | -6.954.300 | 0 | -7.023.800 | 0 | -7.430.400 | -406.600 | -7.430.400 | -406.600 |
| 2.558 | 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 13.516.100 | 14.724.600 | 1.057.600 | 14.860.500 | 1.043.500 | 15.011.100 | 1.044.100 | 15.012.600 | 1.045.600 |
| 2.559 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 7.795.200 | 7.985.800 | 190.600 | 7.978.100 | 182.900 | 7.978.400 | 183.200 | 7.979.200 | 184.000 |
| 2.563 | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.214.300 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 | -5.591.800 | -377.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 2.757 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög | 1.386.000 | 1.419.800 | 24.700 | 1.417.100 | 23.200 | 1.417.400 | 23.500 | 1.418.100 | 24.200 |
| 2.760 | 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -83.700 | -99.400 | -14.400 | -93.500 | -7.100 | -94.500 | -7.400 | -95.200 | -8.100 |
| 2.771 | 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.100 | 13.300 | 200 | 13.300 | -200 | 14.000 | 0 | 14.500 | 500 |
| 2.777 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+ Sovermög | 380.000 | 372.000 | -15.000 | 379.000 | -13.000 | 387.000 | -12.000 | 395.000 | -4.000 |
| 2.779 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög | 2.167.300 | 2.017.600 | 275.000 | 2.057.100 | 164.900 | 1.781.300 | 434.200 | 1.795.800 | 448.700 |
| 2.780 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 73550010 - Verlustübern KUBA - VB- Reduzierung | 4.119.200 | 82.300 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.784 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 73740010 - Regionsumlage allgemein | 168.265.000 | 172.809.000 | -7.023.200 | 179.417.200 | -5.054.300 | 183.667.100 | -5.338.400 | 188.008.000 | -997.500 |
| 2.785 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen | 276.700 | 0 | -496.500 | 0 | -496.500 | 0 | -496.500 | 0 | -496.500 |
| 2.786 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 60420000 - Abgaben von Spielbanken | -900.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 | -1.250.000 | -350.000 |
| 2.787 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | -11.396.700 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 | -11.663.000 | -266.300 |
| 2.788 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA) | -60.900 | -64.000 | -3.100 | -65.400 | -4.500 | -66.900 | -6.000 | -68.400 | -7.500 |
| 2.789 | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -9.100 | -6.700 | 2.400 | -6.700 | 2.400 | -6.700 | 2.400 | -6.700 | 2.400 |
| 2.795 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60110000 - Grundsteuer A | -175.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 | -170.000 | 5.000 |
| 2.796 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60120000 - Grundsteuer B | -48.748.000 | -49.521.900 | 6.300 | -50.066.800 | 452.300 | -50.617.700 | 912.100 | -51.124.000 | 405.800 |
| 2.797 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60130000 - Gewerbesteuer | -212.192.000 | -200.444.000 | 13.879.500 | -203.465.000 | 13.011.300 | -205.509.200 | 13.141.400 | -207.573.800 | 11.076.800 |
| 2.798 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -119.542.500 | -124.717.500 | -991.100 | -128.459.000 | -1.639.500 | -132.312.700 | -1.054.600 | -136.282.000 | -5.023.900 |
| 2.799 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -19.951.100 | -20.714.300 | -483.900 | -21.170.000 | -717.100 | -21.614.500 | -926.400 | -22.068.400 | -1.380.300 |
| 2.801 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60320000 - Hundesteuer | -1.011.800 | -1.032.600 | 500 | -1.042.900 | 11.900 | -1.053.300 | 23.200 | -1.063.900 | 12.600 |
| 2.802 | 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile | 60340000 - Zweitwohnungssteuer | -409.000 | -427.800 | -11.800 | -432.100 | -9.100 | -436.500 | -5.500 | -440.800 | -9.800 |
| 2.803 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land | -119.116.700 | -140.072.900 | -20.956.200 | -130.673.500 | -11.556.800 | -135.367.300 | -16.250.600 | -141.058.200 | -21.941.500 |
| 2.808 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | 284.200 | 272.800 | 0 | 262.500 | 0 | 249.600 | 0 | 238.200 | -11.400 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 2.809 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 225.600 | 215.900 | 0 | 206.200 | 0 | 196.500 | 0 | 186.800 | -9.700 |
| 2.810 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw | -1.900 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 | -600 | 1.300 |
| 2.811 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden | -200 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.812 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -393.100 | -303.800 | 89.300 | -303.800 | 89.300 | -303.800 | 89.300 | -303.800 | 89.300 |
| 2.815 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69210000 - Einzahlungen aus Krediten vom Land | -193.400 | 0 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.816 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten | -47.689.700 | -47.882.700 | 314.500 | -51.026.200 | -3.660.000 | -50.491.200 | -9.605.600 | -47.364.900 | -6.479.300 |
| 2.821 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | -247.500 | -247.500 | 40.400 | -247.500 | 115.400 | -247.500 | 115.400 | -247.500 | 115.400 |
| 2.822 | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -1.900 | -1.500 | -400 | -1.000 | -500 | -600 | -100 | -500 | 0 |
| 2.828 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.834 | 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.300 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 | 3.500 | 200 |
| 2.835 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.841 | 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermö | 3.000 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 | 3.200 | 200 |
| 2.843 | 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.845 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.000 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 | 3.200 | 1.200 |
| 2.846 | 1-173001-954-5 - Stiftung Poth | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.850 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 | 0 | -6.800 |
| 2.851 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 4.500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 | 4.000 | -500 |
| 2.853 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.369.200 | -1.455.000 | -85.800 | -1.455.000 | -85.800 | -1.455.000 | -85.800 | -1.455.000 | -85.800 |
| 2.854 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -24.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 | -4.000 | 20.800 |
| 2.855 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -200.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 | -199.000 | 1.500 |
| 2.858 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 83.800 | 193.800 | 110.000 | 134.000 | 50.200 | 134.000 | 50.200 | 134.000 | 50.200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.859 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.200 | 20.300 | 3.100 | 80.100 | 62.900 | 80.100 | 62.900 | 80.100 | 62.900 |
| 2.861 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 |
| 2.862 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 2.000 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 | 1.900 | -100 |
| 2.864 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -545.000 | -469.000 | 76.000 | -469.000 | 76.000 | -469.000 | 76.000 | -469.000 | 76.000 |
| 2.865 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.866 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -236.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 | -235.000 | 1.000 |
| 2.867 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -300 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 |
| 2.868 | 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds | 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten | 7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 |
| 2.869 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 20.400 | 0 | -20.400 | 0 | -20.400 | 0 | -20.400 | 0 | -20.400 |
| 2.870 | 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 63.800 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 | 74.300 | 10.500 |
| 2.871 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 2.872 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 800 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 | 700 | -100 |
| 2.873 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -221.400 | -140.000 | 81.400 | -140.000 | 81.400 | -140.000 | 81.400 | -140.000 | 81.400 |
| 2.874 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -74.600 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 | -73.100 | 1.500 |
| 2.877 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| 2.878 | 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 16.900 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 | 24.600 | 7.700 |
| 2.879 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 2.880 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 900 | 800 | -100 | 800 | -100 | 800 | -100 | 800 | -100 |
| 2.881 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 64110000 - Mieten und Pachten | -271.600 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 | -276.000 | -4.400 |
| 2.882 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.886 | 1-173005-958-4 - Armenfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 29.600 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 | 35.600 | 6.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.887 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.700 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 | 6.900 | 4.200 |
| 2.888 | 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.891 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 2.893 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 64110000 - Mieten und Pachten | -204.100 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 | -244.900 | -40.800 |
| 2.898 | 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 205.400 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 | 257.900 | 52.500 |
| 2.899 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.903 | 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 6.400 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 | 11.000 | 4.600 |
| 2.908 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 351.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 | 349.000 | -2.800 |
| 2.909 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74270000 - VKB Stiftung Bischoff | 86.200 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 | 88.200 | 2.000 |
| 2.910 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 50.000 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 | 49.700 | -300 |
| 2.911 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.913 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer | 73.100 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 | 87.800 | 14.700 |
| 2.917 | 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff | 64110000 - Mieten und Pachten | -574.100 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 | -588.000 | -13.900 |
| 2.918 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.900 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 | 6.100 | 200 |
| 2.919 | 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.923 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 700 | 600 | -100 | 600 | -100 | 600 | -100 | 600 | -100 |
| 2.924 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 64110000 - Mieten und Pachten | -160.200 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 | -162.700 | -2.500 |
| 2.925 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.929 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 172.000 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 | 213.200 | 8.200 |
| 2.931 | 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz | 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer | 55.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 | 52.000 | -3.600 |
| 2.932 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 500 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.933 | 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.948 | 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW | 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -13.600.000 | -13.600.000 | -4.000.000 | -13.600.000 | -4.000.000 | -9.600.000 | 0 | -9.600.000 | 0 |
| 2.952 | 4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.107.800 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 | -1.203.100 | -95.300 |
| 2.954 | 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG | 61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land | -5.391.500 | -7.613.400 | -2.221.900 | -4.841.500 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.955 | 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage | 73410000 - Gewerbesteuerumlage | 15.431.000 | 14.580.400 | -1.004.900 | 14.799.100 | -942.000 | 14.947.100 | -951.500 | 15.096.600 | -802.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 19 | 5-010608-900-00200-990-1 - emissionsarme Abfallsammeltechnik | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 45 | 5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 47 | 5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 48 | 5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 400 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.600 |
| 85 | 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 283 | 5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -16.000 | -16.400 | 100 | -16.900 | 100 | -8.600 | 100 | 0 | 8.700 |
| 844 | 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -255.900 | -261.700 | 2.200 | -269.900 | 2.100 | -278.200 | 2.300 | -286.900 | -6.400 |
| 847 | 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -5.896.700 | -6.038.600 | -141.900 | -6.038.600 | -141.900 | -6.038.600 | -141.900 | -6.038.600 | -141.900 |
| 848 | 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -9.844.900 | -10.068.900 | -224.000 | -10.068.900 | -224.000 | -10.068.900 | -224.000 | -10.068.900 | -224.000 |
| 849 | 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -715.900 | -741.200 | -25.300 | -741.200 | -25.300 | -741.200 | -25.300 | -741.200 | -25.300 |
| 858 | 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -2.200 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 859 | 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -1.200 | -800 | 400 | -800 | 400 | -800 | 400 | -500 | 700 |
| 860 | 5-173002-955-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 3.677.000 | 3.677.000 | 1.288.000 | 1.288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 861 | 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken | 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -5.900 | -5.900 | 0 | -2.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 862 | 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -24.300 | -25.400 | 0 | -26.500 | 0 | -27.700 | 0 | -28.900 | -1.200 |
| 863 | 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 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 864 | 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -24.300 | -25.400 | 0 | -26.500 | 0 | -27.700 | 0 | -28.900 | -1.200 |
| 866 | 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 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 867 | 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -24.300 | -25.400 | 0 | -26.500 | 0 | -27.700 | 0 | -28.900 | -1.200 |
| 869 | 5-173005-958-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 916.300 | 916.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 5-174004-966-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

- 010101 – Rat und Ausschüsse
- 010102 – Bezirksvertretungen
- 010103 – Fraktionen und Gruppen
- 010104 – Integrationsrat
- 010202 – Datenschutz & -sicherheit Stadtverwaltung Aachen
- 010203 – Repräsentation und Protokoll
- 010204 – Dezernate
- 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung
- 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
- 010501 – Prüfung und Beratung
- 010701 – Presse und Marketing

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 8 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 799.000 | 799.000 | 0 | 750.000 | -49.000 | 750.000 | -49.000 | 750.000 | -49.000 |
| 9 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 15.300 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 |
| 11 | 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 96.100 | 98.900 | 0 | 98.900 | -3.000 | 98.900 | -6.000 | 98.900 | -6.000 |
| 23 | 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 24 | 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 379.000 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 |
| 38 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 54920000 - Fraktionszuwendungen | 1.463.000 | 1.350.000 | -146.000 | 1.380.400 | -150.100 | 1.411.700 | -154.800 | 1.443.900 | -122.600 |
| 49 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 50 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 53 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 68 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.500 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 |
| 69 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 115.600 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 |
| 70 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 72 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.700 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 |
| 74 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 19.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 |
| 75 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 77 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.600 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 |
| 79 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 |
| 86 | 4-010203-905-1 - Befragungen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.100 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 |
| 90 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 91 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -49.700 | -49.700 | 0 | -49.700 | 0 | 0 | 49.700 | 0 | 49.700 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 100 | 4-010204-901-4 - Dezernat I | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 |
| 117 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.400 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 |
| 118 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 |
| 120 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.600 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 |
| 123 | 4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 400.000 | 0 | -400.000 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 134 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 159 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 44610000 - So privat L-entgelt | -88.200 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 |
| 167 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 168 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 169 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 170 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 5.000 | -1.000 | 5.000 | -1.000 |
| 173 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54230000 - Leasing | 800 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 |
| 174 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54280000 - externe Beratungsleistungen | 4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 |
| 175 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.700 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 |
| 218 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -38.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 |
| 225 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 227 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 |
| 233 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 237 | 4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 40.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 6 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 799.000 | 799.000 | 0 | 750.000 | -49.000 | 750.000 | -49.000 | 750.000 | -49.000 |
| 7 | 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 15.300 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 | 10.300 | -5.000 |
| 20 | 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 21 | 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 379.000 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 | 378.200 | -800 |
| 26 | 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d. Bürgermeister | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 96.100 | 98.900 | 0 | 98.900 | -3.000 | 98.900 | -6.000 | 98.900 | -6.000 |
| 31 | 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen | 74920000 - Fraktionszuwendungen | 1.463.000 | 1.350.000 | -146.000 | 1.380.400 | -150.100 | 1.411.700 | -154.800 | 1.443.900 | -122.600 |
| 38 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 39 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 42 | 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 55 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 1.000 |
| 56 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 115.600 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 | 150.000 | 34.400 |
| 57 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 59 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.700 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 | 4.800 | 3.100 |
| 61 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 19.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 | 16.000 | -3.700 |
| 62 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 64 | 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.600 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 3.000 | 1.400 |
| 73 | 4-010203-905-1 - Befragungen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.100 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 | 8.500 | -1.600 |
| 82 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 83 | 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -49.700 | -49.700 | 0 | -49.700 | 0 | 0 | 49.700 | 0 | 49.700 |
| 84 | 4-010204-901-4 - Dezernat I | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 | 10.000 | 5.300 |
| 99 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.400 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 | 400 | -1.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 100 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 | 4.000 | -700 |
| 102 | 4-010204-906-3 - Dezernat VI | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.600 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 | 3.600 | 1.000 |
| 111 | 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 131 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -88.200 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 | -90.000 | -1.800 |
| 136 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 137 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 138 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 139 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 5.000 | -1.000 | 5.000 | -1.000 |
| 142 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74230000 - Leasing | 800 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 | 1.300 | 500 |
| 143 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74280000 - externe Beratungsleistungen | 4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 |
| 144 | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.700 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 | 4.300 | -400 |
| 170 | 4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 400.000 | 0 | -400.000 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 174 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -38.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 | -26.000 | 12.400 |
| 179 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 181 | 1-010701-900-4 - Presse und Marketing | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 |
| 205 | 4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 40.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | -15.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren | 800 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 | 2.400 | 1.600 |
| 2 | 5-010204-900-00300-900-1 - Modellkommune Digitalisierung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | 100.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 20 | 5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Kinder- und Jugendausschuss

050203 – Unterhaltsvorschuss

060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.833 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -920.000 | -1.015.000 | -95.000 | -950.000 | -30.000 | -900.000 | 20.000 | -850.000 | 70.000 |
| 1.834 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -62.400 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 |
| 1.835 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 44810000 - Erstattungen vom Land | -5.215.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 |
| 1.842 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 52310000 - Erstattungen an das Land | 460.000 | 507.500 | 47.500 | 475.000 | 15.000 | 450.000 | -10.000 | 425.000 | -35.000 |
| 1.843 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 7.450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 |
| 1.845 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 1.846 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 7.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 |
| 1.916 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 33.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 |
| 1.917 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 1.069.400 | 432.500 | -6.500 | 616.500 | 197.500 | 550.500 | 131.500 | 412.500 | -6.500 |
| 1.918 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.471.800 | 1.648.400 | -135.800 | 2.115.700 | 11.000 | 2.271.000 | 11.000 | 3.060.000 | 800.000 |
| 1.920 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -103.900 | -101.100 | -7.500 | -101.100 | 15.200 | -101.100 | -7.500 | -101.100 | -7.500 |
| 1.923 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 42910010 - Auflösung PRAP | -364.800 | -465.900 | -51.100 | -522.400 | -138.600 | -557.100 | -206.300 | -572.500 | -221.700 |
| 1.924 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 44610000 - So privat L-entgelt | -4.700 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 |
| 1.925 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.932 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 1.933 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 78.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 |
| 1.935 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 53180010 - Auflösung ARAP | 815.800 | 716.700 | -175.900 | 866.900 | -7.500 | 961.100 | 211.600 | 1.141.200 | 391.700 |
| 1.936 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 |
| 1.938 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 9.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 |
| 1.939 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 17.800 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.941 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 41.900 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 |
| 1.942 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 76.300 | 80.100 | 0 | 84.100 | 0 | 88.300 | 4.200 | 92.700 | 8.600 |
| 1.945 | 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 345.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 |
| 1.947 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -383.900 | -425.900 | -16.000 | -441.000 | -10.500 | -441.000 | -3.000 | -441.000 | -3.000 |
| 1.950 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 155.300 | 167.700 | 800 | 175.300 | 5.500 | 175.300 | 4.400 | 175.300 | 4.400 |
| 1.952 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 256.600 | 286.200 | 15.200 | 293.700 | 5.000 | 293.700 | -1.400 | 293.700 | -1.400 |
| 1.953 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -22.818.800 | -23.162.900 | 309.100 | -23.605.900 | 218.500 | -23.960.000 | 221.700 | -24.319.400 | -137.700 |
| 1.954 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -11.347.500 | -12.023.600 | -407.600 | -12.204.000 | -413.800 | -12.387.100 | -420.100 | -12.573.000 | -606.000 |
| 1.955 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.300.000 | -10.700.000 | -350.000 | -10.700.000 | -300.000 | -10.700.000 | -300.000 | -10.700.000 | -300.000 |
| 1.956 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -145.500 | -157.200 | -7.300 | -161.700 | -7.400 | -166.300 | -7.700 | -171.000 | -12.400 |
| 1.957 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.000 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 |
| 1.958 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 43.264.200 | 44.605.900 | -522.700 | 45.892.200 | -388.300 | 46.553.800 | -419.400 | 47.252.200 | 279.000 |
| 1.959 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 35.000 | 17.000 | -18.000 | 17.000 | -18.000 | 17.000 | -18.000 | 17.000 | -18.000 |
| 1.960 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 35.000 | 115.000 | 80.000 | 115.000 | 80.000 | 115.000 | 80.000 | 115.000 | 80.000 |
| 1.963 | 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 178.000 | 186.000 | 6.900 | 186.000 | 25.400 | 186.000 | 33.400 | 186.000 | 33.400 |
| 1.964 | 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 34.600 | 34.600 | 13.900 | 34.600 | 13.900 | 34.600 | 13.900 | 34.600 | 13.900 |
| 1.966 | 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 26.000 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 |
| 1.967 | 4-060101-913-1 - Transportkosten | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 14.600 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 |
| 1.969 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -12.500 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.970 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -403.500 | -403.500 | -403.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.971 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.972 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 528.700 | 565.000 | 565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.973 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.974 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.975 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.977 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.400.000 | -1.450.000 | -50.000 | -1.450.000 | -50.000 | -1.450.000 | -50.000 | -1.450.000 | -50.000 |
| 1.978 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1.979 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 400.000 | 407.600 | 7.600 | 453.200 | 7.600 | 453.200 | 7.600 | 453.200 | 7.600 |
| 1.980 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 5.450.400 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 |
| 1.981 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 500 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 4.500 |
| 1.982 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 500 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.000 |
| 1.983 | 4-060101-919-5 - Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 1.984 | 4-060101-919-5 - Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 1.985 | 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -62.100 | -81.500 | -24.700 | -81.500 | -28.000 | -81.500 | -24.700 | -81.500 | -24.700 |
| 1.989 | 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.389.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 |
| 1.990 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -37.200 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 |
| 1.991 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.100 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 |
| 1.992 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 16.100 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 |
| 1.995 | 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KITAS | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 100.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 |
| 2.012 | 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 74.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.020 | 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 799.900 | 100.000 | -414.100 | 200.000 | -588.800 | 300.000 | -785.400 | 400.000 | -685.400 |
| 2.032 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 300.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 |
| 2.033 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 171.500 | 120.800 | 75.700 | 89.500 | 44.400 | 45.100 | 0 | 45.100 | 0 |
| 2.035 | 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 76.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 |
| 2.036 | 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 108.600 | 100.000 | -8.600 | 100.000 | -4.600 | 100.000 | -4.600 | 100.000 | -4.600 |
| 2.054 | 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.400 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 |
| 2.055 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 2.056 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -10.000 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 |
| 2.058 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 42910010 - Auflösung PRAP | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2.059 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 2.061 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 2.070 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 |
| 2.072 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 47.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 |
| 2.075 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 53180010 - Auflösung ARAP | 4.300 | 5.300 | 0 | 6.300 | 0 | 7.300 | 0 | 8.300 | 1.000 |
| 2.077 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 800 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 |
| 2.078 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.800 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 |
| 2.079 | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 2.087 | 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -446.600 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 |
| 2.097 | 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.098 | 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.600 | 18.600 | 400 | 18.600 | 7.600 | 18.600 | 9.500 | 18.600 | 9.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.099 | 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 |
| 2.100 | 4-060201-914-4 - Jugendfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.300 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 |
| 2.101 | 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 75.700 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 |
| 2.103 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -200.000 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 |
| 2.104 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.300 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 |
| 2.108 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 35.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 |
| 2.109 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.400 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 |
| 2.113 | 4-060201-921-6 - Street-Work | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.500 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 |
| 2.117 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 65.300 | 0 | 65.300 |
| 2.118 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -586.300 | -653.900 | -67.600 | -653.900 | -67.600 | -653.900 | -66.700 | -653.900 | -66.700 |
| 2.119 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | -2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 2.121 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.049.000 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 |
| 2.123 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 |
| 2.124 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 |
| 2.126 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 |
| 2.127 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 31.000 | 34.600 | 3.600 | 34.600 | 3.600 | 35.600 | 3.600 | 35.600 | 3.600 |
| 2.130 | 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 |
| 2.131 | 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 30.000 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 |
| 2.135 | 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime | 53180010 - Auflösung ARAP | 6.200 | 8.800 | 200 | 11.200 | 200 | 13.600 | 200 | 16.000 | 2.600 |
| 2.136 | 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.000 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.137 | 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 |
| 2.138 | 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 |
| 2.139 | 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 2.140 | 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 |
| 2.141 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 2.145 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf | -444.900 | -500.000 | -55.100 | -500.000 | -55.100 | -500.000 | -55.100 | -500.000 | -55.100 |
| 2.148 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 44810000 - Erstattungen vom Land | -90.000 | -400.000 | -309.100 | -400.000 | -308.200 | -400.000 | -307.300 | -400.000 | -307.300 |
| 2.149 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.800.000 | -3.500.000 | -672.000 | -3.500.000 | -643.800 | -3.500.000 | -615.200 | -3.500.000 | -615.200 |
| 2.156 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.500.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 |
| 2.157 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.300 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 |
| 2.158 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 2.159 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| 2.161 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 3.429.900 | 12.000.000 | 8.535.800 | 12.120.000 | 8.621.100 | 12.241.200 | 8.707.300 | 12.363.700 | 8.829.800 |
| 2.162 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht | 27.354.200 | 28.650.000 | 1.022.200 | 28.939.000 | 1.034.900 | 29.230.900 | 1.047.700 | 29.525.800 | 1.342.600 |
| 2.163 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 11.379.500 | 5.000.000 | -6.493.300 | 5.050.000 | -6.558.300 | 5.100.500 | -6.623.900 | 5.151.600 | -6.572.800 |
| 2.167 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54230000 - Leasing | 12.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 |
| 2.168 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dste | 3.700 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 |
| 2.171 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 12.500 | 10.000 | -2.500 | 10.000 | -2.500 | 10.000 | -2.500 | 10.000 | -2.500 |
| 2.172 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 12.500 | 30.000 | 17.500 | 30.000 | 17.500 | 30.000 | 17.500 | 30.000 | 17.500 |
| 2.179 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 2.182 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 |
| 2.192 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 |
| 2.193 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | 10.100 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 |
| 2.198 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -1.199.500 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 |
| 2.199 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -16.250.000 | -12.000.000 | 4.250.000 | -12.000.000 | 4.250.000 | -12.000.000 | 4.250.000 | -12.000.000 | 4.250.000 |
| 2.200 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht | 15.500.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 |
| 2.202 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 1.625.000 | 1.200.000 | -425.000 | 1.200.000 | -425.000 | 1.200.000 | -425.000 | 1.200.000 | -425.000 |
| 2.210 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -3.900 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.211 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -56.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.212 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 56.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.213 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.900 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.215 | 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen | 16.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.422 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 |
| 1.424 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -920.000 | -1.015.000 | -95.000 | -950.000 | -30.000 | -900.000 | 20.000 | -850.000 | 70.000 |
| 1.431 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 72310000 - Erstattungen an das Land | 460.000 | 507.500 | 47.500 | 475.000 | 15.000 | 450.000 | -10.000 | 425.000 | -35.000 |
| 1.432 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 7.450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 | 7.000.000 | -450.000 |
| 1.434 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 1.435 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe | -62.400 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 | -138.000 | -75.600 |
| 1.436 | 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss | 64810000 - Erstattungen vom Land | -5.215.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 | -4.900.000 | 315.000 |
| 1.490 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 41.900 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 | 55.000 | 14.600 |
| 1.491 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 76.300 | 80.100 | 0 | 84.100 | 0 | 88.300 | 4.200 | 92.700 | 8.600 |
| 1.492 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund | -103.900 | 0 | 93.600 | 0 | 116.300 | 0 | 93.600 | 0 | 93.600 |
| 1.494 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 33.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 | 37.000 | 4.000 |
| 1.495 | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.471.800 | 1.648.400 | -135.800 | 2.115.700 | 11.000 | 2.271.000 | 11.000 | 3.060.000 | 800.000 |
| 1.500 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 1.501 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 78.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 | 80.000 | 2.000 |
| 1.503 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 4.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 | 3.000 | -1.500 |
| 1.505 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 9.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 | 7.000 | -2.100 |
| 1.506 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 17.800 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 | 20.000 | 2.200 |
| 1.514 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 155.300 | 167.700 | 800 | 175.300 | 5.500 | 175.300 | 4.400 | 175.300 | 4.400 |
| 1.516 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 256.600 | 286.200 | 15.200 | 293.700 | 5.000 | 293.700 | -1.400 | 293.700 | -1.400 |
| 1.517 | 4-060101-804-2 - Familienzentren | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -383.900 | -425.900 | -16.000 | -441.000 | -10.500 | -441.000 | -3.000 | -441.000 | -3.000 |
| 1.518 | 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 345.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 | 280.000 | -65.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.520 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.000 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 | 500 | -4.500 |
| 1.521 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 43.264.200 | 44.605.900 | -522.700 | 45.892.200 | -388.300 | 46.553.800 | -419.400 | 47.252.200 | 279.000 |
| 1.522 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -22.818.800 | -23.162.900 | 309.100 | -23.605.900 | 218.500 | -23.960.000 | 221.700 | -24.319.400 | -137.700 |
| 1.523 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -11.347.500 | -12.023.600 | -407.600 | -12.204.000 | -413.800 | -12.387.100 | -420.100 | -12.573.000 | -606.000 |
| 1.524 | 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 26.000 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 | 20.000 | -7.500 |
| 1.525 | 4-060101-913-1 - Transportkosten | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.600 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 | 11.300 | -3.300 |
| 1.526 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.300.000 | -10.548.000 | -198.000 | -10.548.000 | -148.000 | -10.548.000 | -148.000 | -10.548.000 | -148.000 |
| 1.527 | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -75.500 | -157.200 | -77.300 | -161.700 | -77.400 | -166.300 | -77.700 | -171.000 | -82.400 |
| 1.529 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.530 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.531 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -12.500 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.533 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 528.700 | 565.000 | 565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.534 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 400.000 | 407.600 | 7.600 | 453.200 | 7.600 | 453.200 | 7.600 | 453.200 | 7.600 |
| 1.535 | 4-060101-917-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -403.500 | -403.500 | -403.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.536 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 5.450.400 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 | 5.750.000 | 299.600 |
| 1.537 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.399.000 | -1.441.500 | -42.500 | -1.441.500 | -42.500 | -1.441.500 | -42.500 | -1.441.500 | -42.500 |
| 1.539 | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1.541 | 4-060101-919-5 - Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 1.542 | 4-060101-919-5 - Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen" | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 1.544 | 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.389.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 | -2.600.000 | -211.000 |
| 1.546 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -37.200 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 | -38.300 | -1.100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.547 | 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 100.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | 150.000 |
| 1.548 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 21.100 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 | 21.500 | 400 |
| 1.549 | 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.100 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 | 16.800 | 700 |
| 1.568 | 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 74.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 | 60.000 | -14.000 |
| 1.575 | 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 799.900 | 100.000 | -414.100 | 200.000 | -588.800 | 300.000 | -785.400 | 400.000 | -685.400 |
| 1.586 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.700 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 | -2.300 | 2.400 |
| 1.589 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.590 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -10.000 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 | -2.400 | 7.600 |
| 1.591 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 1.593 | 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.599 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 |
| 1.601 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 47.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 | 45.000 | -2.700 |
| 1.605 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 |
| 1.606 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.800 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 | 4.100 | 300 |
| 1.607 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 |
| 1.611 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 300.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 | 260.000 | -40.000 |
| 1.614 | 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 171.500 | 120.800 | 75.700 | 89.500 | 44.400 | 45.100 | 0 | 45.100 | 0 |
| 1.615 | 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 76.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 | 25.000 | -51.400 |
| 1.616 | 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 108.600 | 100.000 | -8.600 | 100.000 | -4.600 | 100.000 | -4.600 | 100.000 | -4.600 |
| 1.619 | 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -446.600 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 | -454.300 | -7.700 |
| 1.628 | 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.629 | 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 | 15.300 | -4.700 |
| 1.630 | 4-060201-914-4 - Jugendfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.300 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 | 10.300 | -10.000 |
| 1.631 | 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 75.700 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 | 85.700 | 10.000 |
| 1.632 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 35.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 | 25.000 | -10.000 |
| 1.633 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.400 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 | 15.400 | 10.000 |
| 1.636 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -2.300 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 | -3.500 | -1.200 |
| 1.637 | 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -200.000 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 | -173.900 | 26.100 |
| 1.638 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.049.000 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 | 653.900 | -395.100 |
| 1.639 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 |
| 1.643 | 4-060201-921-6 - Street-Work | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.500 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 | -2.800 | -300 |
| 1.646 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 |
| 1.648 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 | 3.000 | -500 |
| 1.649 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 31.000 | 34.600 | 3.600 | 34.600 | 3.600 | 35.600 | 3.600 | 35.600 | 3.600 |
| 1.650 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 65.300 | 0 | 65.300 |
| 1.651 | 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -586.300 | -653.900 | -67.600 | -653.900 | -67.600 | -653.900 | -66.700 | -653.900 | -66.700 |
| 1.653 | 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 | 14.000 | -1.400 |
| 1.654 | 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 30.000 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 | 31.600 | 1.600 |
| 1.657 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.661 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverp | -433.900 | -482.000 | -48.100 | -482.000 | -48.100 | -482.000 | -48.100 | -482.000 | -48.100 |
| 1.662 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne | -1.486.000 | -1.478.000 | 8.000 | -1.478.000 | 8.000 | -1.478.000 | 8.000 | -1.478.000 | 8.000 |
| 1.664 | 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.670 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.500.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 | 3.800.000 | 300.000 |
| 1.671 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 6.300 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 | 2.800 | -3.500 |
| 1.672 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 1.673 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| 1.675 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.429.900 | 12.000.000 | 8.535.800 | 12.120.000 | 8.621.100 | 12.241.200 | 8.707.300 | 12.363.700 | 8.829.800 |
| 1.676 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht | 27.354.200 | 28.650.000 | 1.022.200 | 28.939.000 | 1.034.900 | 29.230.900 | 1.047.700 | 29.525.800 | 1.342.600 |
| 1.677 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 11.379.500 | 5.000.000 | -6.493.300 | 5.050.000 | -6.558.300 | 5.100.500 | -6.623.900 | 5.151.600 | -6.572.800 |
| 1.681 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74230000 - Leasing | 12.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 | 15.400 | 2.700 |
| 1.682 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.700 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 | 10.000 | 6.300 |
| 1.686 | 4-060201-981-1 - Maßßn betriebliche Kommission | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 15.000 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 | 7.500 | -7.500 |
| 1.687 | 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 |
| 1.688 | 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 | 0 | -4.400 |
| 1.692 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 2.000 |
| 1.695 | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.000 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -1.500 |
| 1.699 | 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe, Frühe Hilfen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 254.900 | 254.900 | 0 | 254.900 | -315.300 | 254.900 | 0 | 254.900 | 0 |
| 1.702 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 | 4.000 | -400 |
| 1.705 | 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen | 10.100 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 | 7.300 | -2.800 |
| 1.709 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht | 15.500.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 | 11.250.000 | -4.250.000 |
| 1.711 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -16.200.000 | -14.625.000 | 0 | -10.800.000 | 3.825.000 | -10.800.000 | 3.825.000 | -10.800.000 | 3.825.000 |
| 1.712 | 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom | -1.199.500 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 | -1.140.500 | 59.000 |
| 1.719 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.800.000 | -3.500.000 | -672.000 | -3.500.000 | -643.800 | -3.500.000 | -615.200 | -3.500.000 | -615.200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.720 | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 64810000 - Erstattungen vom Land | -90.000 | -400.000 | -309.100 | -400.000 | -308.200 | -400.000 | -307.300 | -400.000 | -307.300 |
| 1.734 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.900 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.735 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 56.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.766 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -3.900 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.768 | 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -56.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.769 | 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsitze und baul Anlag | 16.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 | 8.000 | -8.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 294 | 5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 550.400 | 20.000 | 10.000 | 224.000 | 214.000 | 158.000 | 148.000 | 20.000 | 10.000 |
| 298 | 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstattung inklusive Gruppen Festw -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 25.000 | 15.000 | -10.000 | 15.000 | -10.000 | 15.000 | -10.000 | 15.000 | -10.000 |
| 299 | 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 200.000 | 200.000 | 0 | 170.000 | -30.000 | 170.000 | -30.000 | 170.000 | -30.000 |
| 303 | 5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 9.000 | 2.500 | -6.500 | 2.500 | -6.500 | 2.500 | -6.500 | 2.500 | -6.500 |
| 304 | 5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 290.000 | 10.000 | 0 | 115.000 | 105.000 | 75.000 | 65.000 | 10.000 | 0 |
| 305 | 5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung integrative Gruppen | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 70.500 | 50.000 | -95.300 | 50.000 | -95.300 | 50.000 | -95.300 | 50.000 | -95.300 |
| 307 | 5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3 | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 825.600 | 318.500 | -1.191.700 | 2.795.700 | 795.700 | 2.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 312 | 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 467.500 | 140.300 | 140.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 5-060101-900-00100-991-9 - KiTa Kaiserstraße | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 1.000.000 | 0 | -2.500.000 | 3.230.000 | 630.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 700.000 | 700.000 |
| 316 | 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 433.900 | 1.000.000 | -873.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -467.500 | -140.300 | -140.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 318 | 5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteiligt+Sovermögen | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 321 | 5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteiligt+SoVe Baumaßn | 0 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 322 | 5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 325 | 5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.349.800 | 258.000 | -171.400 | 404.000 | 404.000 | 587.200 | 587.200 | 774.000 | 774.000 |
| 327 | 5-060101-900-00300-300-6 - Kinderbetreuungsfinanzierung | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.900.000 | 641.300 | 641.300 | 18.900 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 330 | 5-060101-900-00300-300-6 - Kinderbetreuungsfinanzierung | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -1.900.000 | -641.300 | -641.300 | -18.900 | -18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025 | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 333 | 5-060101-900-00900-050-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 5-060101-900-00900-050-9 - Programm "Sprache Schlüssel zur Welt" | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 8.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 | 5.000 | -3.000 |
| 338 | 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 3.400 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 | 3.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 339 | 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen - J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 0 | -15.000 | 30.000 | 15.000 | 0 | -15.000 |
| 346 | 5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen (nur Veränderungen)

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen- wirksam 2021 | VE kassen- wirksam 2022 | VE kassen- wirksam 2023 |
|-------------|--|---|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 13 | 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 573.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Mobilitätsausschuss

- 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
- 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG
- 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
- 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohrungen
- 120101 – Sondernutzung
- 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen
- 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen
- 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen
- 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag.

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 991 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 993 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 900 | 400 | -500 | 400 | -500 | 400 | -500 | 400 | -500 |
| 1.034 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -489.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 |
| 1.041 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.042 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 1.043 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.500 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 |
| 1.045 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 |
| 2.777 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 |
| 2.833 | 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 50.000 | 76.000 | 26.000 | 81.000 | 31.000 | 63.000 | 13.000 | 60.000 | 10.000 |
| 2.836 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 44610000 - So privatr L-entgelt | -67.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 |
| 2.844 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.854 | 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 |
| 2.878 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2.879 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.882 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -70.100 | -13.400 | 56.700 | -13.400 | 56.700 | -13.400 | 56.700 | -13.400 | 56.700 |
| 2.883 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 44610000 - So privatr L-entgelt | -17.700 | 0 | 17.700 | 0 | 17.700 | 0 | 17.700 | 0 | 17.700 |
| 2.892 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 22.100 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 |
| 2.893 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.894 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 6.552.400 | 6.579.800 | 26.900 | 6.566.000 | 13.100 | 6.566.600 | 13.700 | 6.568.000 | 15.100 |
| 2.896 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.200 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.897 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 4.800 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 |
| 2.907 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 2.908 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.300 | 0 | -21.300 |
| 2.909 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 |
| 2.910 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -36.000 | 0 | 41.200 | 0 | 0 | -77.200 | -77.200 | 0 | 0 |
| 2.911 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 60.000 | 0 | -68.800 | 0 | 0 | 128.800 | 128.800 | 0 | 0 |
| 2.912 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 60.000 | 0 | -151.000 | 0 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 0 |
| 2.913 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| 2.914 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2.915 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 45.000 | 0 | -90.000 | 0 | -50.000 | 120.000 | 120.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.916 | 4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK) | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.917 | 4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 60.300 | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.918 | 4-120102-040-7 - Salierallee | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 12.000 | 0 | -31.000 | 72.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.919 | 4-120102-040-7 - Salierallee | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 15.000 | 0 | -62.000 | 108.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.924 | 4-120102-053-6 - Lütowstraße | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.925 | 4-120102-053-6 - Lütowstraße | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 95.500 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.926 | 4-120102-064-9 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 2.928 | 4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.932 | 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.937 | 4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 159.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.938 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 2.939 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2.940 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 2.941 | 4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.942 | 4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.943 | 4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 2.944 | 4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.945 | 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.946 | 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 2.947 | 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.948 | 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.949 | 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.950 | 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 2.952 | 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.953 | 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.958 | 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.200 | -19.200 | -19.200 | -12.000 | -12.000 |
| 2.959 | 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | 32.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.960 | 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 50.000 | 50.000 | 38.000 | 38.000 |
| 2.961 | 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 22.000 | -4.000 | 26.000 | 0 |
| 2.962 | 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | 33.000 | 500 | 39.000 | 6.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.965 | 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 |
| 2.966 | 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | -7.200 | 7.200 | -800 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 2.967 | 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | -9.000 | 10.800 | 800 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 2.968 | 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 |
| 2.969 | 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 2.971 | 4-120102-509-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.972 | 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 |
| 2.979 | 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 2.980 | 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2.982 | 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen | 21.500 | 25.000 | 3.500 | 25.000 | 3.500 | 25.000 | 3.500 | 25.000 | 3.500 |
| 2.983 | 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 164.500 | 0 | -164.500 | 0 | -164.500 | 0 | -164.500 | 0 | -164.500 |
| 2.984 | 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 2.986 | 4-120102-916-7 - Büchel | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 0 | 17.800 |
| 2.987 | 4-120102-916-7 - Büchel | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.200 | 0 | -22.200 |
| 2.988 | 4-120102-916-7 - Büchel | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.800 | 0 | -27.800 |
| 2.989 | 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.400 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 |
| 2.990 | 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 4.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 2.991 | 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 5.000 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 2.993 | 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 8.400 | 20.000 | 11.600 | 20.000 | 11.600 | 10.100 | 1.700 | 10.100 | 1.700 |
| 2.998 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.999 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 46.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 |
| 3.003 | 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 |
| 3.005 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 |
| 3.006 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 |
| 3.007 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 | 0 | -32.500 | 0 | -32.500 |
| 3.012 | 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 3.013 | 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 3.300 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 |
| 3.018 | 4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.900 | 4.600 | 700 | 4.600 | 700 | 4.600 | 700 | 4.600 | 700 |
| 3.023 | 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.024 | 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 5.900 | 75.400 | 12.600 | 11.000 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.025 | 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 1.600 | 300 | 9.100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.026 | 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 72.000 | 12.000 | 68.000 | 11.300 | 18.500 | 3.200 | 0 | -15.300 |
| 3.030 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -15.000 | -33.400 | 0 | -43.000 | 0 | -37.400 | 0 | 0 | 37.400 |
| 3.031 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -168.400 | -337.300 | 0 | -337.300 | 0 | -168.500 | 0 | 0 | 168.500 |
| 3.032 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 210.500 | 421.700 | 0 | 421.700 | 0 | 210.600 | 0 | 0 | -210.600 |
| 3.033 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.800 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | -6.800 |
| 3.034 | 4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.000 | 28.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 3.036 | 4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3.037 | 4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3.038 | 4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradrad | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.039 | 4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.040 | 4-120102-989-9 - Radweg Richterich - AVANTIS | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.042 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 3.043 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 3.044 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 44610000 - So privat L-entgelt | -280.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 |
| 3.045 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3.063 | 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 3.072 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -25.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 |
| 3.073 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -145.000 | -150.000 | -5.000 | -150.000 | -5.000 | -150.000 | -5.000 | -150.000 | -5.000 |
| 3.074 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 145.000 | 150.000 | 5.000 | 150.000 | 5.000 | 150.000 | 5.000 | 150.000 | 5.000 |
| 3.075 | 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 20.000 | -5.000 | 20.000 | -5.000 | 20.000 | -5.000 | 20.000 | -5.000 |
| 3.076 | 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 18.600 | 30.000 | 11.400 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 |
| 3.079 | 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 29.000 | 17.600 | -11.400 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| 3.114 | 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 |
| 3.123 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -277.800 | -555.900 | 0 | -555.900 | 0 | -277.900 | 0 | 0 | 277.900 |
| 3.124 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -91.000 | -182.200 | 0 | -182.200 | 0 | -91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 3.125 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -23.400 | -77.400 | 0 | -14.500 | 0 | -6.100 | 0 | 0 | 6.100 |
| 3.126 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -5.900 | -19.300 | 0 | -3.600 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| 3.127 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 113.800 | 227.700 | 0 | 227.700 | 0 | 113.800 | 0 | 0 | -113.800 |
| 3.128 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 168.300 | 336.700 | 0 | 336.700 | 0 | 168.300 | 0 | 0 | -168.300 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.129 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.300 | 96.700 | 0 | 18.100 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | -7.600 |
| 3.130 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 3.131 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 178.000 | 356.200 | 0 | 356.200 | 0 | 178.100 | 0 | 0 | -178.100 |
| 3.132 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -30.400 | -48.000 | 0 | -38.400 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 5.600 |
| 3.133 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -32.000 | -64.200 | 0 | -64.200 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 32.000 |
| 3.134 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 40.000 | 80.200 | 0 | 80.200 | 0 | 40.100 | 0 | 0 | -40.100 |
| 3.135 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 19.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| 3.137 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 3.139 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | -111.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| 3.140 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -31.400 | -64.200 | -1.600 | -64.200 | -1.600 | -48.800 | -17.400 | 0 | 31.400 |
| 3.141 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 39.200 | 80.300 | 2.000 | 80.300 | 2.000 | 61.000 | 21.800 | 0 | -39.200 |
| 3.143 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 123.800 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 23.700 | 0 | 0 | -23.700 |
| 3.146 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | 0 | -111.600 | -111.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.147 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -273.500 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.148 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 273.500 | 273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.149 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 111.600 | 111.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.150 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 41400000 - Zuweisungen vom Bund | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -53.000 | -53.000 | 0 | 0 |
| 3.151 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| 3.152 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 3.153 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 3.154 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 3.155 | 4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3.156 | 4-120201-992-2 - Regio Tram | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 |
| 3.157 | 4-120201-992-2 - Regio Tram | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.162 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.000.000 | -5.100.000 | -100.000 | -5.100.000 | 0 | -5.100.000 | 0 | -5.100.000 | 0 |
| 3.163 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 44610000 - So privat L-entgelt | -62.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 |
| 3.182 | 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 |
| 3.183 | 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 |
| 3.184 | 4-120202-802-5 - Maßßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 |
| 3.185 | 4-120202-902-6 - Parkleitsystem | 44610000 - So privat L-entgelt | -42.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 |
| 3.188 | 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen | 44610000 - So privat L-entgelt | -23.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 |
| 3.192 | 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 18.000 | 19.000 | 1.000 | 19.000 | 1.000 | 19.500 | 1.500 | 19.500 | 1.500 |
| 3.193 | 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 3.194 | 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 120.000 | 0 | -125.000 | 0 | -130.000 | 0 | -135.000 | 0 | -135.000 |
| 3.197 | 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 3.198 | 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.201 | 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 |
| 3.202 | 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| 3.203 | 4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 781 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 783 | 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 900 | 400 | -500 | 400 | -500 | 400 | -500 | 400 | -500 |
| 818 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 819 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.500 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 | 3.500 | -1.000 |
| 821 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 | 5.000 | -3.600 |
| 825 | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -489.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 | -510.000 | -21.000 |
| 2.143 | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 |
| 2.192 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2.193 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.195 | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -67.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 | -40.000 | 27.000 |
| 2.201 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 22.100 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 | 17.500 | -4.600 |
| 2.202 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.203 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 6.552.400 | 6.579.800 | 26.900 | 6.566.000 | 13.100 | 6.566.600 | 13.700 | 6.568.000 | 15.100 |
| 2.204 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.200 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 2.200 | 1.000 |
| 2.205 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.800 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 |
| 2.214 | 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 | 1.000 | -1.500 |
| 2.215 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 2.216 | 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Be teiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.300 | 0 | -21.300 |
| 2.217 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Be teiligung+Sovermö | 60.000 | 0 | -68.800 | 0 | 0 | 128.800 | 128.800 | 0 | 0 |
| 2.218 | 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -36.000 | 0 | 41.200 | 0 | 0 | -77.200 | -77.200 | 0 | 0 |
| 2.219 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Be teiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.220 | 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| 2.221 | 4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK) | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.223 | 4-120102-040-7 - Salierallee | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 12.000 | 0 | -31.000 | 72.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.226 | 4-120102-053-6 - Lützowstraße | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.227 | 4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.233 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2.234 | 4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.235 | 4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 2.236 | 4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.237 | 4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 2.238 | 4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.239 | 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.240 | 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.241 | 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.250 | 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 |
| 2.253 | 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 80.000 | 30.000 |
| 2.257 | 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 2.261 | 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 2.262 | 4-120102-916-7 - Büchel | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.200 | 0 | -22.200 |
| 2.265 | 4-120102-916-7 - Büchel | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 0 | 17.800 |
| 2.272 | 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 46.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 | 30.000 | -16.600 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.277 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 |
| 2.278 | 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 |
| 2.286 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 2.287 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 2.288 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 64110000 - Mieten und Pachten | -69.700 | -13.000 | 56.700 | -13.000 | 56.700 | -13.000 | 56.700 | -13.000 | 56.700 |
| 2.289 | 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 |
| 2.293 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -280.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 | -193.000 | 87.000 |
| 2.294 | 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 2.317 | 4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2.319 | 4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradrad | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.320 | 4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.366 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 113.800 | 227.700 | 0 | 227.700 | 0 | 113.800 | 0 | 0 | -113.800 |
| 2.372 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 178.000 | 356.200 | 0 | 356.200 | 0 | 178.100 | 0 | 0 | -178.100 |
| 2.373 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -277.800 | -555.900 | 0 | -555.900 | 0 | -277.900 | 0 | 0 | 277.900 |
| 2.374 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 168.300 | 336.700 | 0 | 336.700 | 0 | 168.300 | 0 | 0 | -168.300 |
| 2.375 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 29.300 | 96.700 | 0 | 18.100 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | -7.600 |
| 2.376 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2.377 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -23.400 | -77.400 | 0 | -14.500 | 0 | -6.100 | 0 | 0 | 6.100 |
| 2.378 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -91.000 | -182.200 | 0 | -182.200 | 0 | -91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 2.379 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2.381 | 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -5.900 | -19.300 | 0 | -3.600 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 1.500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.382 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 40.000 | 80.200 | 0 | 80.200 | 0 | 40.100 | 0 | 0 | -40.100 |
| 2.383 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -32.000 | -64.200 | 0 | -64.200 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 32.000 |
| 2.384 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 39.200 | 80.300 | 2.000 | 80.300 | 2.000 | 61.000 | 21.800 | 0 | -39.200 |
| 2.385 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2.387 | 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -30.400 | -48.000 | 0 | -38.400 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 5.600 |
| 2.389 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 123.800 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 23.700 | 0 | 0 | -23.700 |
| 2.390 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -111.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| 2.393 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.000.000 | -5.100.000 | -100.000 | -5.100.000 | 0 | -5.100.000 | 0 | -5.100.000 | 0 |
| 2.394 | 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -62.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 | -40.000 | 22.600 |
| 2.407 | 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | -31.400 | -64.200 | -1.600 | -64.200 | -1.600 | -48.800 | -17.400 | 0 | 31.400 |
| 2.409 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 111.600 | 111.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.410 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 273.500 | 273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.411 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -111.600 | -111.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.412 | 4-120201-986-7 - Projekt ALigN | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -273.500 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.413 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 2.414 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 2.415 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 2.416 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -53.000 | -53.000 | 0 | 0 |
| 2.417 | 4-120201-989-1 - Projekt ASTI | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| 2.418 | 4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.419 | 4-120201-992-2 - Regio Tram | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.420 | 4-120201-992-2 - Regio Tram | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.424 | 4-120202-902-6 - Parkleitsystem | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 | -35.000 | 7.000 |
| 2.442 | 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 | -15.000 | 8.000 |
| 2.445 | 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 2.469 | 4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.470 | 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 420 | 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 17.428.000 | 14.500.000 | -1.500.000 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 |
| 422 | 5-110301-900-01200-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 265.000 | 223.000 | -42.000 | 250.000 | -15.000 | 357.000 | 92.000 | 316.000 | 51.000 |
| 423 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 810.000 | 0 | -1.587.500 | 0 | -1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.587.500 | 1.587.500 |
| 424 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 9.000 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 45.000 | 0 | -90.000 | 0 | -50.000 | 120.000 | 120.000 | 50.000 | 50.000 |
| 426 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -518.400 | 0 | 1.018.500 | 0 | 756.000 | -792.000 | -792.000 | -982.500 | -982.500 |
| 427 | 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 |
| 429 | 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 | -480.000 |
| 430 | 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 50.000 | -350.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 431 | 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 |
| 432 | 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.000 | 0 | 307.000 |
| 433 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -664.000 | 0 | 1.317.000 | 0 | 0 | -1.317.000 | -1.317.000 | 0 | 0 |
| 434 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 435 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 60.000 | 0 | -151.000 | 0 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 0 |
| 436 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000 | 0 | -2.050.000 | 0 | 0 | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 0 |
| 437 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 60.300 | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 517.700 | 517.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 441 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -20.000 | -20.000 | -474.400 | -474.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 3.000 | 0 | -11.300 | 0 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 270.000 | 0 | -1.125.400 | 1.067.000 | 625.400 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 445 | 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _Hühnerdieb (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 25.000 | -50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 15.000 | 0 | -62.000 | 108.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 |
| 453 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 455 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.800 | -440.800 | 0 | 0 |
| 456 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 457 | 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 110.000 | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 458 | 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 95.500 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße | 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | -357.000 | -357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 744.500 | 744.500 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | 5-120102-000-09500-300-1 - BurggrafenstrWiesental, | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -99.000 | -99.000 | -180.000 | -180.000 | -81.000 | -81.000 | 0 | 0 |
| 464 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 470.000 | 470.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 465 | 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 159.000 | 159.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 468 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -40.000 | -40.000 | -512.800 | -512.800 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 469 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 470 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 471 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 472 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 479 | 5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 216.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | 5-120102-000-11400-300-1 - Hauptstraße - Mühlradstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 486 | 5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | 5-120102-000-11300-300-1 - Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | 5-120102-000-11400-300-1 - Hauptstraße - Mühlradstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | 5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -84.000 | -84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | 5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 492 | 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 493 | 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 494 | 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 495 | 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| 496 | 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstr._ Trierer Straße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -46.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 5-120102-100-02100-300-1 - Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 505 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | -378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | 5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 509 | 5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | 5-120102-300-02500-300-1 - Aufm Hülser Feld, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls | 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | -365.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.170.000 | 670.000 | 670.000 | 500.000 | 500.000 |
| 522 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78310000 - Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.000 | -432.000 | -432.000 | -324.000 | -324.000 |
| 524 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 | 495.000 | -90.000 | 585.000 | 0 |
| 525 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 50.000 | 50.000 | 38.000 | 38.000 |
| 527 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | 33.000 | 500 | 39.000 | 6.500 |
| 529 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| 530 | 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -142.000 | 142.000 | -58.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 532 | 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 170.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 533 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | -9.000 | 10.800 | 800 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 534 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der | 0 | 0 | -1.800 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540.000 | 0 | -540.000 |
| 536 | 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 537 | 5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 540 | 5-120102-500-01700-300-1 - Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 363.000 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 648.000 | 600.000 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 605.000 | 605.000 | 0 | 0 |
| 546 | 5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr. Umgestaltung, Kreisver | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 192.500 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 490.000 | 500.000 | 150.000 | 690.000 | 360.000 | 500.000 | 150.000 | 130.000 | -220.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 557 | 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 558 | 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| 559 | 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | -5.600 |
| 560 | 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr_ Eisenbahnw. U. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 563 | 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.800 | 0 | -27.800 |
| 565 | 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.700 | 0 | 426.700 |
| 566 | 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 90.000 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 143.000 | 143.000 | 0 | 0 |
| 567 | 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.000 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 568 | 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 |
| 569 | 5-120102-900-01800-300-1 - Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 75.400 | 75.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 102.100 | 180.000 | 77.900 | 180.000 | 77.900 | 102.100 | 0 | 102.100 | 0 |
| 571 | 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -57.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| 572 | 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 8.400 | 20.000 | 11.600 | 20.000 | 11.600 | 10.100 | 1.700 | 10.100 | 1.700 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 574 | 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 594.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 579 | 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 140.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | -40.000 |
| 581 | 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.000 | 0 | -585.000 | 0 | -585.000 |
| 582 | 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| 584 | 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.600 | 0 | 405.600 | 0 | 405.600 |
| 585 | 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 | 0 | -32.500 | 0 | -32.500 |
| 593 | 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 500.000 | -500.000 | 500.000 | -500.000 | 4.600.000 | 2.450.000 | 1.000.000 | -1.150.000 |
| 594 | 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -375.000 | 375.000 | -375.000 | 375.000 | -3.450.000 | -1.837.500 | -750.000 | 862.500 |
| 595 | 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 400.000 | 100.000 | -900.000 | 100.000 | -500.000 | 1.000.000 | 120.000 | 2.200.000 | 1.320.000 |
| 596 | 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 100.000 | -100.000 | 100.000 | -100.000 | 100.000 | -100.000 | 100.000 | -100.000 |
| 597 | 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 300.000 | 0 | -300.000 | 100.000 | -200.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 598 | 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -240.000 | 0 | 240.000 | -80.000 | 160.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | 0 |
| 599 | 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -300.000 | -75.000 | 675.000 | -75.000 | 375.000 | -750.000 | -90.000 | -1.650.000 | -990.000 |
| 600 | 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -170.000 | -170.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -110.000 | -110.000 |
| 601 | 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 200.000 | 160.000 | 300.000 | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 130.000 | 130.000 |
| 602 | 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | 5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608 | 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -143.400 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute 1Bf. Rothe Erde- Markt-Hochs | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 530.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | 5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 614 | 5-120102-900-08200-300-1 - Radweg Aachen-Maastricht | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 619 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 1.200 | 0 | -12.600 | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 5.900 | 75.400 | 12.600 | 11.000 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 1.600 | 300 | 9.100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | -300 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -959.400 | 0 | -907.800 | 0 | -244.800 | 0 | 0 | 244.800 |
| 628 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | -12.000 | 0 | -11.300 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 |
| 629 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 72.000 | 12.000 | 68.000 | 11.300 | 18.500 | 3.200 | 0 | -15.300 |
| 630 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.127.300 | 0 | 1.066.700 | 0 | 287.600 | 0 | 0 | -287.600 |
| 632 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 12.500 | 334.000 | 0 | 881.000 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | -12.500 |
| 637 | 5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 638 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -10.000 | -283.200 | 0 | -752.800 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 641 | 5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 642 | 5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 643 | 5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 644 | 5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | 5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | 5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 660 | 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -93.600 | -172.800 | 0 | -86.400 | 0 | -64.800 | 0 | 0 | 64.800 |
| 661 | 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 117.000 | 216.000 | 0 | 108.000 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | -81.000 |
| 662 | 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 12.000 | 218.000 | 0 | 168.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 664 | 5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr | 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.900.000 | 500.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -9.600 | -174.400 | 0 | -134.400 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 48.000 |
| 669 | 5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.207.300 | -1.207.300 | 0 | 0 |
| 670 | 5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.207.300 | 1.207.300 | 0 | 0 |
| 671 | 5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | -200.000 | -200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 672 | 5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze | 0 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 673 | 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze | 25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 674 | 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 |
| 676 | 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 | 40.000 | -10.000 |
| 678 | 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 | 30.000 | -20.000 |
| 679 | 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| 683 | 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 685 | 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen (nur Veränderungen)

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 20 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 140.000 | 170.000 | 0 | 120.000 | 50.000 |
| 21 | 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2.787.500 | 2.787.500 | 0 | 1.200.000 | 1.587.500 |
| 22 | 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 450.000 | 450.000 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| 23 | 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 25 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 151.000 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 |
| 26 | 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 0 |
| 27 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 28 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 60.300 | 60.300 | 0 | 0 |
| 29 | 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 517.700 | 517.700 | 0 | 0 |
| 32 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 90.000 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 |
| 33 | 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.067.000 | 500.000 | 0 |
| 34 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| 35 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 36 | 5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| 37 | 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 38 | 5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 290.000 | 200.000 | 90.000 | 0 |
| 39 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 40 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 309.000 | 159.000 | 150.000 | 0 |
| 41 | 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 820.000 | 470.000 | 350.000 | 0 |
| 42 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 43 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 44 | 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 45 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 9.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 |
| 46 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 47.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| 47 | 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 846.000 | 756.000 | 756.000 | 0 | 0 |
| 48 | 5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 49 | 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 125.000 | 55.000 | 70.000 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|---|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 50 | 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.150.000 | 400.000 | 750.000 | 0 |
| 51 | 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 107.000 | 40.000 | 67.000 | 0 |
| 52 | 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 810.000 | 400.000 | 410.000 | 0 |
| 56 | 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 |
| 57 | 5-120102-100-02100-300-1 - Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 62 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 88.000 | 0 | 50.000 | 38.000 |
| 63 | 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.170.000 | 0 | 670.000 | 500.000 |
| 64 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 72.000 | 0 | 33.000 | 39.000 |
| 65 | 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.080.000 | 0 | 495.000 | 585.000 |
| 69 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 19.000 | 22.800 | 10.800 | 12.000 | 0 |
| 70 | 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 342.000 | 342.000 | 142.000 | 200.000 | 0 |
| 71 | 5-120102-500-01700-300-1 - Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 72 | 5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 73 | 5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 363.000 | 363.000 | 0 | 0 |
| 74 | 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 984.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 935.000 | 330.000 | 605.000 | 0 |
| 76 | 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.030.000 | 1.320.000 | 690.000 | 500.000 | 130.000 |
| 77 | 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 78 | 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 |
| 79 | 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 80 | 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 4.150.000 | 6.100.000 | 500.000 | 4.600.000 | 1.000.000 |
| 81 | 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2.480.000 | 3.300.000 | 100.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| 82 | 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 730.000 | 300.000 | 300.000 | 130.000 |
| 86 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 87 | 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 89 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 71.900 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| 90 | 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.343.900 | 166.300 | 166.300 | 0 | 0 |
| 92 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 8.900 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 |
| 93 | 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 184.300 | 152.400 | 152.400 | 0 | 0 |
| 95 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 132.000 | 86.500 | 68.000 | 18.500 | 0 |
| 96 | 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2.481.600 | 1.354.300 | 1.066.700 | 287.600 | 0 |
| 97 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 98 | 5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 1.227.500 | 893.500 | 881.000 | 12.500 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 99 | 5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 100 | 5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 101 | 5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 |
| 104 | 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 405.000 | 189.000 | 108.000 | 81.000 | 0 |
| 105 | 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 446.000 | 228.000 | 168.000 | 60.000 | 0 |
| 108 | 5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 2.707.300 | 1.500.000 | 1.207.300 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Planungsausschuss

- 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 090103 – Städtebauliche Verträge
- 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.
- 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 100101 – Bauaufsicht
- 100201 – Bauverwaltung
- 100301 – Zuschusswesen Dez III
- 100901 – Denkmalschutz
- 150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 178 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 185 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 |
| 186 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.300 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 |
| 191 | 1-010601-968-1 - Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA) | 44610000 - So privat L-entgelt | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2.427 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.428 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.200 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 | 5.000 | 800 |
| 2.432 | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2.436 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -80.000 | -104.000 | 0 | -96.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.437 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 52350000 - Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer | 40.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.438 | 4-090101-001-6 - Aachen Nord | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.440 | 4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022 | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -80.000 | -40.000 | 40.000 | -40.000 | 40.000 | -40.000 | 40.000 | -40.000 | 40.000 |
| 2.441 | 4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | -50.000 | 50.000 | -50.000 |
| 2.449 | 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u. Leerlandsmangem (IHK Haar) | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -12.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.450 | 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u. Leerlandsmangem (IHK Haar) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.452 | 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 95.000 | 65.000 | -30.000 | 65.000 | -30.000 | 30.000 | -65.000 | 30.000 | -65.000 |
| 2.453 | 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 13.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 |
| 2.454 | 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.500 | 2.000 | -1.500 | 2.000 | -1.500 | 2.000 | -1.500 | 2.000 | -1.500 |
| 2.456 | 4-090101-916-1 - polis Convention | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 12.000 | 14.000 | 2.000 | 14.000 | 2.000 | 14.000 | 2.000 | 14.000 | 2.000 |
| 2.458 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -13.100 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 |
| 2.466 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.700 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.467 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.000 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 |
| 2.469 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 |
| 2.482 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 |
| 2.483 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 2.484 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg | 200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| 2.487 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.100 | 800 | -300 | 800 | -300 | 800 | -300 | 800 | -300 |
| 2.488 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.800 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 |
| 2.498 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -50.000 | 50.000 |
| 2.507 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 10.000 | -15.000 | 10.000 | -19.100 | 5.000 | -24.100 | 5.000 | -24.100 |
| 2.508 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.500 | 1.500 | -1.000 | 1.500 | 200 | 1.500 | 200 | 1.500 | 200 |
| 2.509 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 |
| 2.511 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.512 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 4.000 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 |
| 2.515 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -3.800.000 | -3.100.000 | 900.000 | -3.500.000 | 800.000 | -3.500.000 | 800.000 | -4.000.000 | 300.000 |
| 2.517 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -20.200 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 |
| 2.525 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 11.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 |
| 2.527 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 8.800 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 |
| 2.529 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.800 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 |
| 2.533 | 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 |
| 2.546 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.600 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.547 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 |
| 2.548 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54230000 - Leasing | 5.100 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 |
| 2.549 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 12.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.600 | 10.000 | -2.600 | 10.000 | -2.600 |
| 2.554 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -10.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 |
| 2.555 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 54230000 - Leasing | 15.100 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 |
| 2.558 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.600 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 |
| 2.559 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 77.200 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 |
| 2.570 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 2.571 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 400 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 2.572 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 700 | -300 | 700 | -300 | 700 | -300 | 700 | -300 |
| 2.573 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 54890000 - Sonstige besondere ordentl. Aufwendungen | 25.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 |
| 2.575 | 4-100301-902-9 - Projekt ALiGn | 44810010 - Personalkostenerstattungen vom | -273.500 | 0 | 273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.576 | 4-100301-902-9 - Projekt ALiGn | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 273.500 | 0 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.742 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -102.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 |
| 2.749 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.750 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2.751 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 8.800 | -1.200 | 8.900 | -1.100 | 6.500 | -3.500 | 6.500 | -3.500 |
| 2.753 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 2.754 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 2.100 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 |
| 2.755 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.756 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.761 | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -50.000 | -40.000 | 10.000 | -40.000 | 10.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 2.762 | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 100.000 | 80.000 | -20.000 | 80.000 | -20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2.764 | 4-100901-908-9 - Heimatzeugnis | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -30.600 | -30.600 | -30.800 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.765 | 4-100901-908-9 - Heimatzeugnis | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.400 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 146 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 151 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 | 4.000 | -200 |
| 152 | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.300 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 | 1.200 | -100 |
| 155 | 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA) | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1.885 | 4-090101-302-7 - Stadtbez.-u.Leerstandsmanagem (IHK Haar) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.886 | 4-090101-302-7 - Stadtbez.-u.Leerstandsmanagem (IHK Haar) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -12.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.889 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 | 1.300 | -500 |
| 1.896 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.700 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 | 3.000 | 300 |
| 1.897 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 |
| 1.898 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.100 | 800 | -300 | 800 | -300 | 800 | -300 | 800 | -300 |
| 1.899 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.800 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 | 9.100 | 300 |
| 1.901 | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -13.100 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 | -12.500 | 600 |
| 1.909 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 | 2.500 | 1.600 |
| 1.910 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 1.911 | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönlí Ausrüstgegsstände | 200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| 1.914 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.915 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 4.000 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 | 4.100 | 100 |
| 1.928 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 10.000 | -15.000 | 10.000 | -19.100 | 5.000 | -24.100 | 5.000 | -24.100 |
| 1.929 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 1.500 | -1.000 | 1.500 | 200 | 1.500 | 200 | 1.500 | 200 |
| 1.930 | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 |
| 1.932 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 12.800 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 | 20.000 | 7.200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.934 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -3.800.000 | -3.100.000 | 900.000 | -3.500.000 | 800.000 | -3.500.000 | 800.000 | -4.000.000 | 300.000 |
| 1.942 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 | 5.000 | -6.000 |
| 1.944 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 8.800 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 | 4.400 | -4.400 |
| 1.952 | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht | 65610000 - Bußgelder | -20.200 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 | -60.000 | -39.800 |
| 1.957 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.600 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.400 |
| 1.958 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 |
| 1.959 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74230000 - Leasing | 5.100 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 | 4.600 | -500 |
| 1.960 | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 12.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.600 | 10.000 | -2.600 | 10.000 | -2.600 |
| 1.965 | 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 12.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 | 10.000 | -2.400 |
| 1.968 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 74230000 - Leasing | 15.100 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 | 10.100 | -5.000 |
| 1.969 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.000 | 700 | -300 | 700 | -300 | 700 | -300 | 700 | -300 |
| 1.977 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 1.978 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 1.979 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 3.600 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 | 5.000 | 1.400 |
| 1.980 | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -10.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 |
| 1.983 | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 77.200 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 | 90.000 | 12.800 |
| 1.985 | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III | 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen | 25.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 | 5.000 | -20.000 |
| 1.994 | 4-100301-902-9 - Projekt ALigN | 64810010 - Personalkostenerstattungen vom | -273.500 | 0 | 273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.995 | 4-100301-902-9 - Projekt ALigN | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 273.500 | 0 | -273.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.110 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 | 4.100 | 3.500 |
| 2.121 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.122 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.100 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 | 1.700 | -400 |
| 2.129 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.130 | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -102.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 | -85.000 | 17.000 |
| 2.164 | 4-100901-908-9 - Heimatzeugnis | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.400 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.165 | 4-100901-908-9 - Heimatzeugnis | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -30.600 | -30.600 | -30.800 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 383 | 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 900.000 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | 5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell | 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 388 | 5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 389 | 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -768.000 | 0 | 768.000 | 0 | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 391 | 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 14.600 | 0 | -24.000 | 24.000 | 9.400 | 24.000 | 0 | 14.600 | -9.400 |
| 392 | 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotectn. Geräten | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 14.600 | 5.200 | 0 | 5.200 | -9.400 | 5.200 | 0 | 14.600 | 9.400 |
| 394 | 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 399 | 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 281.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund | -102.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 401 | 5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- f. Investitionstätigkeit | 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte | -300.000 | -400.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 | -400.000 | -100.000 |
| 838 | 5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -52.000 | -53.300 | 100 | -54.800 | 100 | -56.400 | 100 | -57.900 | -1.400 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Personal- und Verwaltungsausschuss

| | |
|---|--|
| 010401 – Sicherstellung der Personalvertretung | 020101 – Sicherheit und Ordnung |
| 010603 – Servicecenter Call Aachen | 020201 - Gewerbeangelegenheiten |
| 010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude | 020702 - Verkehrsüberwachung |
| 010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 021001 - Bürgerservice |
| 010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 021101 - Personenstandsangelegenheiten |
| 010803 – Personalbetreuung | 021401 - Wahlen |
| 010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz | |
| 010805 – Gefahrgutbeauftragter | |
| 010806 – Allgemeine Personalwirtschaft | |
| 011001 – IT-Management | |
| 011002 – Organisationsmanagement | |
| 011003 – regio iT Personalkosten | |
| 011101 – Rechtsangelegenheiten | |
| 011901 – Bezirk 1 Brand | |
| 011902 – Bezirk 2 Eilendorf | |
| 011903 – Bezirk 3 Haaren | |
| 011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim | |
| 011905 – Bezirk 5 Laurensberg | |
| 011906 – Bezirk 6 Richterich | |

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 146 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 153 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 11.400 | 20.000 | 4.000 | 32.000 | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 155 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 1.900 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 |
| 157 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 6.700 | 12.000 | 5.300 | 8.000 | 1.300 | 7.000 | 300 | 7.000 | 300 |
| 192 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 44810000 - Erstattungen vom Land | -14.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 193 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.600 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 |
| 194 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -170.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 |
| 203 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.100 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 |
| 211 | 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -400 | -600 | -200 | -600 | -200 | -600 | -200 | -600 | -200 |
| 248 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 250 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.500 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 |
| 252 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 253 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 16.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 |
| 257 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.500 | 29.800 | 23.300 | 29.800 | 23.300 | 29.800 | 23.300 | 29.800 | 23.300 |
| 258 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.500 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 |
| 259 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 |
| 260 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 262 | 4-010801-904-7 - Betriebsfest | 42910000 - Andere sonstige Transfererträge | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 263 | 4-010801-904-7 - Betriebsfest | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 |
| 265 | 4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 266 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 267 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 274 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 |
| 275 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 276 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 120.800 | 147.800 | 17.800 | 153.000 | 18.000 | 158.000 | 18.000 | 163.000 | 23.000 |
| 281 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.900 | 8.800 | -2.100 | 8.300 | -2.600 | 8.300 | -2.600 | 8.300 | -2.600 |
| 282 | 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.800 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 |
| 284 | 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 44.000 | 25.500 | -21.500 | 29.000 | -21.000 | 32.000 | -21.000 | 35.000 | -18.000 |
| 285 | 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 47.100 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 |
| 288 | 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 129.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 |
| 290 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -46.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 |
| 291 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost | -15.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 |
| 292 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -800.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 |
| 293 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44830001 - Personalkostnerstattungen von | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44830010 - Personalkostnerstattungen von | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 44840030 - Personalkostnerst v gesetzl. Sozialversicherungen | -900.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 |
| 296 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 308 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 48.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 |
| 312 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 |
| 314 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000 | 6.200 | 3.200 | 6.200 | 3.200 | 6.200 | 3.200 | 6.200 | 3.200 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 315 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 44850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -38.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 |
| 316 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.600 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 |
| 317 | 4-010803-902-1 - Job-Ticket | 44610000 - So privat L-entgelt | -571.000 | -600.000 | -9.000 | -621.000 | -9.000 | -642.400 | -9.400 | -665.000 | -32.000 |
| 318 | 4-010803-902-1 - Job-Ticket | 54180000 - Personalnebenaufwendungen | 756.000 | 827.000 | 44.000 | 856.000 | 45.000 | 886.400 | 47.400 | 916.800 | 77.800 |
| 319 | 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -26.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 |
| 324 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 325 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 326 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 327 | 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 24.700 | 32.400 | -27.600 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 328 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 329 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -1.110.000 | -2.195.000 | -715.000 | -1.975.000 | -643.000 | -1.756.000 | -572.000 | -1.536.500 | -352.500 |
| 334 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -7.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 |
| 335 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -12.600 | -6.600 | -200 | -6.600 | -200 | -6.600 | -200 | -6.600 | -200 |
| 341 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 280.000 | 310.000 | 30.000 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 |
| 351 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.000 | 17.000 | -3.000 | 17.000 | -3.000 | 17.000 | -3.000 | 17.000 | -3.000 |
| 352 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 |
| 353 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -128.200 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 |
| 359 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten | -38.100 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 |
| 361 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44800000 - Erstattungen vom Bund | -26.200 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 |
| 362 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44800010 - Personalkostnerstattungen vom | -115.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 363 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44810000 - Erstattungen vom Land | -87.800 | -168.000 | -80.200 | -150.000 | -62.200 | -150.000 | -62.200 | -150.000 | -62.200 |
| 365 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -341.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 |
| 366 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -788.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 |
| 367 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | -211.100 | -195.000 | 17.700 | -195.000 | 17.800 | -195.000 | 17.900 | -195.000 | 17.900 |
| 368 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -50.800 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 |
| 369 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 44880010 - Personalkostenerstattungen von | 0 | -17.500 | -17.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen | -14.457.900 | -15.908.400 | -1.450.500 | -15.908.400 | -1.450.500 | -15.908.400 | -1.450.500 | -15.908.400 | -1.450.500 |
| 371 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen | -1.911.200 | -2.172.000 | -260.800 | -2.172.000 | -260.800 | -2.172.000 | -260.800 | -2.172.000 | -260.800 |
| 532 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 533 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -148.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 |
| 542 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.700 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 |
| 543 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 |
| 544 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 5.395.800 | 5.395.000 | -800 | 5.495.000 | 194.100 | 5.595.000 | 294.100 | 5.695.000 | 394.100 |
| 554 | 4-011001-901-1 - Service | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.150.000 | 2.300.000 | 150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 |
| 557 | 4-011001-902-8 - Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 831.100 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 |
| 560 | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | -12.000 |
| 561 | 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 567 | 4-011001-912-4 - Mobilfunk | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 103.000 | 132.000 | 29.000 | 132.000 | 28.500 | 132.000 | 28.000 | 132.000 | 28.000 |
| 568 | 4-011001-913-2 - Festnetz | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.114.700 | 1.150.000 | -50.000 | 1.150.000 | -100.000 | 1.150.000 | -150.000 | 1.150.000 | -150.000 |
| 570 | 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -31.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 574 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.300 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 |
| 577 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.300 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 |
| 579 | 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -1.420.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 |
| 583 | 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) | 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -300.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 |
| 584 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -500 | -200 | 300 | -200 | 300 | -200 | 300 | -200 | 300 |
| 586 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 587 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -93.500 | -95.000 | -1.500 | -96.000 | -2.500 | -97.000 | -3.500 | -98.000 | -4.500 |
| 588 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 595 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 596 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.300 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 |
| 598 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.500 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 |
| 599 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54230000 - Leasing | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 100 | 2.400 | 200 | 2.500 | 300 |
| 600 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 331.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 |
| 601 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.200 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 |
| 602 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 603 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.500 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 |
| 772 | 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 |
| 773 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -18.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 |
| 790 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 1.500 |
| 792 | 4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 810 | 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornellmünster_Walheim | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 1.600 | 1.000 | 1.600 | 1.000 | 1.100 | 500 | 1.100 | 500 |
| 881 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -35.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 |
| 896 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 |
| 897 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 19.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 |
| 898 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.100 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 |
| 902 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.600 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 |
| 903 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 907 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 94.200 | 53.500 | 6.600 | 28.500 | -27.400 | 28.500 | -18.400 | 28.500 | -18.400 |
| 913 | 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 121.100 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 |
| 925 | 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 30.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 927 | 4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 75.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 |
| 928 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -262.000 | -210.000 | 52.000 | -210.000 | 52.000 | -210.000 | 52.000 | -210.000 | 52.000 |
| 1.005 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -248.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 |
| 1.014 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen | 12.000 | 15.000 | 3.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 1.015 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 28.000 | 23.000 | -5.000 | 38.000 | 10.000 | 51.000 | 23.000 | 51.000 | 23.000 |
| 1.018 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 20.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 |
| 1.025 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 23.600 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 |
| 1.028 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 52.700 | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 | 32.700 | -20.000 | 52.700 | 0 |
| 1.029 | 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.050 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -880.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.051 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -29.600 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 |
| 1.063 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 19.900 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 |
| 1.070 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 1.071 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.072 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.073 | 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -7.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 |
| 1.074 | 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -17.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 |
| 1.076 | 4-021001-922-8 - Ausländeramt | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. | -12.200 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 |
| 1.077 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -470.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 |
| 1.085 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 800 | 6.000 | 5.200 | 6.300 | 5.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 |
| 1.089 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 1.115 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.117 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 1.118 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| 1.121 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 66.000 | 140.000 | 20.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| 1.126 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 180.000 | 390.000 | 250.000 | 390.000 | 250.000 | 390.000 | 250.000 | 0 | -140.000 |
| 1.127 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.128 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 44.400 | 119.000 | -213.600 | 46.400 | -611.200 | 137.000 | -195.600 | 0 | -332.600 |
| 1.129 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 13.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 1.130 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.600 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 0 | -1.600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.131 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 54230000 - Leasing | 800 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 |
| 1.132 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 11.000 | 20.000 | -66.300 | 20.000 | -66.300 | 20.000 | -66.300 | 11.000 | -75.300 |
| 1.133 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.134 | 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 130.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | -280.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 121 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 126 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.400 | 20.000 | 4.000 | 32.000 | 17.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 128 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 74180000 - Personalnebenauszahlungen | 1.900 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 |
| 130 | 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 6.700 | 12.000 | 5.300 | 8.000 | 1.300 | 7.000 | 300 | 7.000 | 300 |
| 156 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 64810000 - Erstattungen vom Land | -14.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 157 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -1.600 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 | -2.000 | -400 |
| 158 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -170.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 | -145.000 | 25.000 |
| 165 | 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.100 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 | 3.500 | 400 |
| 167 | 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -33.300 | -30.400 | 2.900 | -30.400 | 2.900 | -30.400 | 2.900 | -30.400 | 2.900 |
| 168 | 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 33.300 | 30.400 | -2.900 | 30.400 | -2.900 | 30.400 | -2.900 | 30.400 | -2.900 |
| 195 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönlü Ausrüstgegstände | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 197 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.500 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 |
| 199 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 200 | 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 16.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 | 15.000 | -1.100 |
| 203 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 |
| 206 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 208 | 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -2.500 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 |
| 209 | 4-010801-904-7 - Betriebsfest | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 |
| 210 | 4-010801-904-7 - Betriebsfest | 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 211 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 212 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 217 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 5.900 |
| 218 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 219 | 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 120.800 | 147.800 | 17.800 | 153.000 | 18.000 | 158.000 | 18.000 | 163.000 | 23.000 |
| 224 | 4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 225 | 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 | 2.000 | 200 |
| 227 | 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 44.000 | 25.500 | -21.500 | 29.000 | -21.000 | 32.000 | -21.000 | 35.000 | -18.000 |
| 228 | 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 47.100 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 | 45.500 | -1.600 |
| 231 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64110000 - Mieten und Pachten | -46.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 | -17.000 | 29.000 |
| 232 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost | -15.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 |
| 233 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -800.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -850.000 | -50.000 |
| 234 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64830010 - Personalkostnerstattungen von | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 48.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 | 26.000 | -22.000 |
| 248 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 | 60.200 | 60.000 |
| 249 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 4.600 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 |
| 250 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -38.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 | -40.200 | -2.100 |
| 251 | 1-010803-900-8 - Personalbetreuung | 64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen | -900.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 | -950.000 | -50.000 |
| 252 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.600 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 |
| 254 | 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 129.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 | 56.600 | 34.400 |
| 256 | 4-010803-902-1 - Job-Ticket | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -571.000 | -600.000 | -9.000 | -621.000 | -9.000 | -642.400 | -9.400 | -665.000 | -32.000 |
| 257 | 4-010803-902-1 - Job-Ticket | 74180000 - Personalnebenszahlungen | 756.000 | 827.000 | 44.000 | 856.000 | 45.000 | 886.400 | 47.400 | 916.800 | 77.800 |
| 259 | 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -26.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 | -32.000 | -6.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 262 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 263 | 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 24.700 | 32.400 | -27.600 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 265 | 4-010803-908-7 - Schulparken | 64110000 - Mieten und Pachten | -30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 269 | 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -5.800 | -7.600 | -1.800 | -7.600 | -1.800 | -7.600 | -1.800 | -7.600 | -1.800 |
| 282 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 15.000 | 16.200 | 1.200 | 16.200 | 1.200 | 16.200 | 1.200 | 16.200 | 1.200 |
| 283 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 |
| 284 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -128.200 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 | -167.100 | -38.900 |
| 285 | 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -7.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 | -7.700 | -4.700 |
| 286 | 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -15.000 | -16.200 | -1.200 | -16.200 | -1.200 | -16.200 | -1.200 | -16.200 | -1.200 |
| 292 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 63910010 - Son öffentl-rechtl Leistunggelte Perskosten | -38.100 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 | -40.000 | -1.900 |
| 294 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64800000 - Erstattungen vom Bund | -26.200 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 | -17.500 | 8.700 |
| 295 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64800010 - Personalkostnerstattungen vom | -115.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 | -100.000 | 15.000 |
| 296 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64810000 - Erstattungen vom Land | -87.800 | -168.000 | -80.200 | -150.000 | -62.200 | -150.000 | -62.200 | -150.000 | -62.200 |
| 298 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -341.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 | -150.000 | 191.500 |
| 299 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -788.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 | -1.500.000 | -712.000 |
| 300 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -211.100 | -195.000 | 17.700 | -195.000 | 17.800 | -195.000 | 17.900 | -195.000 | 17.900 |
| 301 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | -50.800 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 | -65.000 | -14.200 |
| 310 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 311 | 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -1.110.000 | -2.195.000 | -715.000 | -1.975.000 | -643.000 | -1.756.000 | -572.000 | -1.536.500 | -352.500 |
| 312 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 64880010 - Personalkostnerstattungen von | 0 | -17.500 | -17.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) | 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung | 300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 425 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 426 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -148.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 | -167.600 | -19.300 |
| 432 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 1.700 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 | 20.000 | 18.300 |
| 433 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 |
| 434 | 1-011001-900-6 - IT-Management | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.395.800 | 5.395.000 | -800 | 5.495.000 | 194.100 | 5.595.000 | 294.100 | 5.695.000 | 394.100 |
| 442 | 4-011001-901-1 - Service | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.150.000 | 2.300.000 | 150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 |
| 445 | 4-011001-902-8 - Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 831.100 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 | 1.000.000 | 168.900 |
| 448 | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | -12.000 |
| 449 | 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 |
| 455 | 4-011001-912-4 - Mobilfunk | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 103.000 | 132.000 | 29.000 | 132.000 | 28.500 | 132.000 | 28.000 | 132.000 | 28.000 |
| 456 | 4-011001-913-2 - Festnetz | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.114.700 | 1.150.000 | -50.000 | 1.150.000 | -100.000 | 1.150.000 | -150.000 | 1.150.000 | -150.000 |
| 459 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.300 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 | 2.500 | 1.200 |
| 464 | 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.300 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 | 3.500 | 1.200 |
| 465 | 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 34.300 | 37.400 | 3.100 | 37.400 | 3.100 | 37.400 | 3.100 | 37.400 | 3.100 |
| 466 | 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -300.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 | -197.000 | 103.000 |
| 467 | 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten | 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | -1.420.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 | -1.385.000 | 35.000 |
| 468 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.200 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 | 1.300 | 100 |
| 469 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -500 | -200 | 300 | -200 | 300 | -200 | 300 | -200 | 300 |
| 471 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 472 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 64820010 - Personalkosterstattungen v. | -93.500 | -95.000 | -1.500 | -96.000 | -2.500 | -97.000 | -3.500 | -98.000 | -4.500 |
| 473 | 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -34.300 | -37.400 | -3.100 | -37.400 | -3.100 | -37.400 | -3.100 | -37.400 | -3.100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 478 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 479 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.300 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 | 2.000 | 700 |
| 481 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 6.500 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 | 4.500 | -2.000 |
| 482 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74230000 - Leasing | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 100 | 2.400 | 200 | 2.500 | 300 |
| 483 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 331.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 | 330.000 | -1.900 |
| 488 | 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten | 65610000 - Bußgelder | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 500 | 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -31.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 | -36.000 | -5.000 |
| 612 | 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren | 64110000 - Mieten und Pachten | -18.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 | -16.000 | 2.200 |
| 691 | 4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren | 72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 696 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 697 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -35.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 |
| 710 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 | 60.000 | 35.000 |
| 711 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 19.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 | 15.000 | -4.200 |
| 712 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.100 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 | 3.500 | -600 |
| 716 | 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.600 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 | 10.000 | 1.400 |
| 728 | 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 121.100 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 | 186.100 | 65.000 |
| 733 | 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -261.500 | -209.500 | 52.000 | -209.500 | 52.000 | -209.500 | 52.000 | -209.500 | 52.000 |
| 766 | 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 30.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 768 | 4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 75.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 | 30.000 | -45.000 |
| 789 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -248.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 | -230.000 | 18.000 |
| 796 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 15.000 | 3.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 797 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 28.000 | 23.000 | -5.000 | 38.000 | 10.000 | 51.000 | 23.000 | 51.000 | 23.000 |
| 800 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 | 12.000 | -8.400 |
| 807 | 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 23.600 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 | 23.700 | 100 |
| 822 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 19.900 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 | 35.000 | 15.100 |
| 823 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -880.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 | -980.000 | -100.000 |
| 824 | 1-021001-900-5 - Bürgerservice | 65610000 - Bußgelder | -29.600 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 | -35.000 | -5.400 |
| 836 | 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 844 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 600 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 |
| 845 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -470.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 | -500.000 | -30.000 |
| 851 | 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 6.000 | 5.200 | 6.300 | 5.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 |
| 869 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 870 | 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -17.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 | -14.000 | 3.800 |
| 872 | 4-021001-920-3 - Schulparken | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 873 | 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | -7.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 | -6.000 | 1.700 |
| 874 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 11.000 | 20.000 | -66.300 | 20.000 | -66.300 | 20.000 | -66.300 | 11.000 | -75.300 |
| 875 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 880 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 66.000 | 140.000 | 20.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| 883 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 180.000 | 390.000 | 250.000 | 390.000 | 250.000 | 390.000 | 250.000 | 0 | -140.000 |
| 884 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 885 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 44.400 | 119.000 | -213.600 | 46.400 | -611.200 | 137.000 | -195.600 | 0 | -332.600 |
| 886 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | -25.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 887 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.600 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 0 | -1.600 |
| 888 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 74230000 - Leasing | 800 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 3.300 | 2.500 |
| 889 | 4-021001-922-8 - Ausländeramt | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. | -12.200 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 | -13.000 | -800 |
| 892 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 893 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| 919 | 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 130.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | -280.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 13 | 5-010604-900-00100-992-3 - Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5-010604-900-00100-992-4 - bauliche Anpassung DSGVO -J- | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus | 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.250.000 | 12.250.000 |
| 16 | 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -2.750.000 | 0 | -13.500.000 | 0 | -15.300.000 | 0 | -15.300.000 |
| 17 | 5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr. | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - von Gemeinden (GV) J- | 68120000 - Investitionszuweisungen | -22.200 | -3.500 | 18.700 | -3.500 | 18.700 | -3.500 | 18.700 | -3.500 | 18.700 |
| 24 | 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - Vermöggegegenstand über der Wertgrenze J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 31.500 | 8.200 | -23.300 | 8.200 | -23.300 | 8.200 | -23.300 | 8.200 | -23.300 |
| 25 | 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - Vermöggegegenstand bis zur Wertgren J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 4.700 | 28.000 | 23.300 | 28.000 | 23.300 | 28.000 | 23.300 | 28.000 | 23.300 |
| 27 | 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 5.000 | 2.500 | -2.500 | 2.500 | -2.500 | 2.500 | -2.500 | 2.500 | -2.500 |
| 28 | 5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 29 | 5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 300 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.000 |
| 31 | 5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 2.600 | 2.000 | -600 | 1.500 | -1.100 | 1.500 | -1.100 | 1.500 | -1.100 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 35 | 5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 36 | 5-010803-900-00100-900-4 - Betriebliches Eingliederungsmanagement | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 |
| 37 | 5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen Schulparken | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 38 | 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische_technische Ausstattung -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 4.000 | 9.000 | 5.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 3.000 |
| 39 | 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische_technische Ausstattung -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 5.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | -3.000 | 2.000 | -3.000 |
| 40 | 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 12.500 | 32.000 | 19.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 42 | 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 280.000 | 310.000 | 30.000 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 | 178.800 | 0 |
| 53 | 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 1.500 | 500 | 1.500 | 500 | 1.500 | 500 | 1.500 | 500 |
| 54 | 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 3.500 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 | 1.500 | -2.000 |
| 88 | 5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 90 | 5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 92 | 5-011904-400-00300-050-5 - Dienstkleidung City-Service BA 4 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 96 | 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 135.000 | 90.000 | 30.000 | 60.000 | 0 | 90.000 | 40.000 | 60.000 | 10.000 |
| 97 | 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 11.400 | 6.000 | -3.600 | 6.000 | -12.600 | 6.000 | -3.600 | 6.000 | -3.600 |
| 98 | 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 75.300 | 40.000 | 10.200 | 15.000 | -14.800 | 15.000 | -14.800 | 15.000 | -14.800 |
| 99 | 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 10.800 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 107 | 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 120.000 | 540.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 26.000 | 281.200 | 255.200 | 281.200 | 255.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid. | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 30.000 | -20.000 | 50.000 | 0 |
| 111 | 5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 25.000 | 38.000 | 13.000 | 30.000 | 30.000 | 38.000 | 38.000 | 30.000 | 30.000 |
| 115 | 5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 117 | 5-021101-900-00200-900-1 - Aufsichtscanner | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 372 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.044.400 | 506.800 | -563.400 | 2.162.900 | 1.082.000 | 2.890.100 | 1.798.400 | 4.180.400 | 3.088.700 |
| 373 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte | 233.500 | 3.211.200 | 2.974.700 | 4.526.200 | 4.285.800 | 4.454.200 | 4.211.600 | 5.658.400 | 5.415.800 |
| 374 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr | 10.000 | 46.100 | 36.100 | 46.100 | 36.100 | 46.100 | 36.100 | 46.100 | 36.100 |
| 377 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50410000 - Beihilf u Unterstützungslsg für Besch | 2.984.900 | 3.068.700 | 0 | 3.099.300 | 2.100 | 3.130.200 | 39.900 | 3.161.400 | 71.100 |
| 378 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 210.400 | 2.217.100 | 2.000.000 | 2.212.300 | 2.000.000 | 2.201.700 | 2.000.000 | 2.201.700 | 2.000.000 |
| 379 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 21.000 | -100.700 | -122.000 | -53.600 | -74.400 | 21.000 | 1.700 | 21.000 | 1.700 |
| 380 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub | 400.000 | 360.600 | -39.400 | 360.600 | -39.400 | 360.600 | -39.400 | 360.600 | -39.400 |
| 381 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50720000 - Rückstellungen für Überstunden | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 50.000 |
| 382 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ | 60.300 | 70.000 | 9.700 | 70.000 | 9.700 | 70.000 | 9.700 | 70.000 | 9.700 |
| 383 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte | 22.587.600 | 24.130.600 | 1.317.100 | 24.468.400 | 1.426.800 | 24.713.100 | 1.441.100 | 24.960.200 | 1.688.200 |
| 384 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 51410000 - Beihilf+Unterstützslg f Versorgungsempf | 5.351.500 | 5.503.000 | 100.000 | 5.555.000 | 100.000 | 5.607.600 | 100.000 | 5.662.700 | 155.100 |
| 385 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng | 9.292.000 | 12.541.200 | 3.249.200 | 12.541.200 | 3.249.200 | 12.541.200 | 3.249.200 | 12.541.200 | 3.249.200 |
| 386 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf | 975.000 | 1.546.800 | 571.800 | 1.546.800 | 571.800 | 1.546.800 | 571.800 | 1.546.800 | 571.800 |
| 1.147 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 303 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 1.044.400 | 506.800 | -563.400 | 2.162.900 | 1.082.000 | 2.890.100 | 1.798.400 | 4.180.400 | 3.088.700 |
| 304 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte | 233.500 | 3.211.200 | 2.974.700 | 4.526.200 | 4.285.800 | 4.454.200 | 4.211.600 | 5.658.400 | 5.415.800 |
| 307 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f | 2.984.900 | 3.068.700 | 0 | 3.099.300 | 2.100 | 3.130.200 | 39.900 | 3.161.400 | 71.100 |
| 308 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte | 22.587.600 | 24.130.600 | 1.317.100 | 24.468.400 | 1.426.800 | 24.713.100 | 1.441.100 | 24.960.200 | 1.688.200 |
| 309 | 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft | 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger | 5.351.500 | 5.503.000 | 100.000 | 5.555.000 | 100.000 | 5.607.600 | 100.000 | 5.662.700 | 155.100 |
| 894 | 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 17.058.100 | 17.091.200 | -386.900 | 17.262.100 | -386.900 | 17.434.700 | -386.900 | 17.434.700 | -386.900 |
| 962 | 1-021701-900-4 - Notfallrettung | 70110000 - Dienstbezüge Beamte | 3.484.100 | 3.497.500 | -87.700 | 3.532.500 | -87.700 | 3.567.800 | -87.700 | 3.567.800 | -87.700 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Schulausschuss

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.308 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -7.900 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 |
| 1.310 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 40.000 | 15.300 | 4.400 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 |
| 1.311 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 300.300 | 278.300 | -37.000 | 315.300 | -400.000 | 808.000 | 492.700 | 315.300 | 0 |
| 1.315 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.317 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.324 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 18.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 |
| 1.327 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 447.200 | 511.100 | 41.600 | 536.600 | 43.600 | 563.500 | 70.500 | 591.600 | 98.600 |
| 1.330 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 543.000 | 578.000 | 4.000 | 595.000 | 21.000 | 595.000 | 21.000 | 595.000 | 21.000 |
| 1.331 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 100.000 | 180.000 | 73.000 | 298.000 | 196.000 | 298.000 | 231.000 | 169.000 | 102.000 |
| 1.338 | 4-030101-807-8 - OGS | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -5.106.100 | -6.031.000 | -771.700 | -6.411.800 | -994.600 | -6.597.900 | -1.018.100 | -6.789.600 | -1.209.800 |
| 1.339 | 4-030101-807-8 - OGS | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -1.357.400 | -1.603.200 | -205.100 | -1.704.400 | -264.300 | -1.753.900 | -270.500 | -1.804.900 | -321.500 |
| 1.340 | 4-030101-807-8 - OGS | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -11.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 |
| 1.341 | 4-030101-807-8 - OGS | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.760.900 | -3.100.000 | -339.100 | -3.100.000 | -339.100 | -3.100.000 | -339.100 | -3.100.000 | -339.100 |
| 1.342 | 4-030101-807-8 - OGS | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0 | 568.400 | 568.400 | 585.400 | 585.400 | 603.000 | 603.000 | 621.100 | 621.100 |
| 1.343 | 4-030101-807-8 - OGS | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 64.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 |
| 1.344 | 4-030101-807-8 - OGS | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.103.900 | 10.935.700 | -439.300 | 11.686.100 | 41.800 | 11.974.600 | 30.800 | 12.270.300 | 326.500 |
| 1.346 | 4-030101-807-8 - OGS | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 |
| 1.347 | 4-030101-807-8 - OGS | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 |
| 1.348 | 4-030101-807-8 - OGS | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 15.000 | 8.500 | -6.500 | 8.500 | -6.500 | 8.500 | -6.500 | 8.500 | -6.500 |
| 1.349 | 4-030101-807-8 - OGS | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 15.000 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 60.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.350 | 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 60.000 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 |
| 1.352 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -28.000 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 |
| 1.353 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -7.400 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 |
| 1.355 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 |
| 1.357 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.358 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.300 | 10.700 | 2.400 | 8.700 | 400 | 8.700 | 400 | 8.700 | 400 |
| 1.360 | 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.366 | 4-030101-981-7 - Maßñ betriebliche Kommission | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 12.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 |
| 1.367 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.369 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.370 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.373 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 1.378 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 10.000 | 25.000 | 15.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | -9.000 |
| 1.379 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 26.000 | 86.000 | 60.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 1.380 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.384 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 74.100 | 68.300 | -9.400 | 71.700 | -9.900 | 75.300 | -6.300 | 79.000 | -2.600 |
| 1.388 | 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 43.200 | 62.000 | -3.200 | 48.000 | -2.200 | 21.000 | 800 | 21.000 | 800 |
| 1.395 | 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 |
| 1.398 | 4-030102-909-9 - Sanierung NW-Räume | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.399 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.402 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.403 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.411 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.400 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 |
| 1.413 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.414 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 400 | -200 | 400 | -200 | 400 | -200 | 400 | -200 |
| 1.416 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 95.600 | 103.800 | 3.400 | 109.000 | 3.600 | 114.500 | 9.100 | 120.200 | 14.800 |
| 1.418 | 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 5.000 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 |
| 1.421 | 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 49.000 | 73.000 | -1.000 | 55.000 | -1.000 | 20.000 | -9.000 | 20.000 | -9.000 |
| 1.428 | 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.200 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 |
| 1.430 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.432 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -17.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 |
| 1.433 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.442 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 198.200 | 226.200 | 63.000 | 228.200 | 120.000 | 188.200 | 80.000 | 108.200 | 0 |
| 1.443 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.444 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 |
| 1.445 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.446 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 418.400 | 476.200 | 36.900 | 500.000 | 38.700 | 525.000 | 63.700 | 551.200 | 89.900 |
| 1.450 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 408.000 | 430.000 | 21.000 | 442.000 | 33.000 | 442.000 | 33.000 | 442.000 | 33.000 |
| 1.451 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 152.800 | 45.000 | -72.800 | 122.000 | -105.800 | 255.000 | -27.800 | 312.000 | 29.200 |
| 1.458 | 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 7.500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.460 | 4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.461 | 4-030104-982-8 - Planungsmittel Umstellung G8-G9 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.464 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.467 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.477 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.478 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 |
| 1.479 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 1.480 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 252.200 | 289.500 | 24.700 | 304.000 | 25.900 | 319.200 | 41.100 | 335.200 | 57.100 |
| 1.482 | 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 40.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 |
| 1.485 | 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 124.300 | 192.000 | 14.700 | 192.000 | 14.700 | 112.000 | 4.700 | 39.000 | -68.300 |
| 1.492 | 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 4.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 |
| 1.493 | 4-030105-906-3 - Schulschwimmen | 58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen | 6.700 | 4.000 | -2.700 | 4.000 | -2.700 | 4.000 | -2.700 | 4.000 | -2.700 |
| 1.494 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.496 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.497 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 44610000 - So privat L-entgelt | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.505 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 |
| 1.507 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 1.509 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 36.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 |
| 1.511 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 16.300 | 20.100 | 3.000 | 21.100 | 3.100 | 22.200 | 4.200 | 23.300 | 5.300 |
| 1.513 | 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.516 | 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz | 54230000 - Leasing | 20.000 | 25.000 | -10.000 | 23.000 | -5.000 | 12.000 | -2.000 | 12.000 | -2.000 |
| 1.523 | 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 |
| 1.524 | 4-030106-906-7 - Schulschwimmen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 4.800 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 | 3.800 | -1.000 |
| 1.525 | 4-030106-907-2 - OGS | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -176.500 | -197.300 | -16.000 | -202.700 | -16.500 | -208.300 | -17.000 | -214.000 | -22.700 |
| 1.526 | 4-030106-907-2 - OGS | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.000 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 |
| 1.527 | 4-030106-907-2 - OGS | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 336.200 | 358.700 | 12.000 | 367.600 | 10.200 | 376.800 | 8.400 | 386.200 | 17.800 |
| 1.529 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 |
| 1.536 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 52720000 - Schülerbeförderungskosten | 3.840.000 | 3.975.000 | 0 | 4.115.000 | 0 | 4.260.000 | 0 | 4.345.000 | 85.000 |
| 1.544 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 50190000 - Sonstige Beschäftigte | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.551 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.700 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 |
| 1.554 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 |
| 1.555 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 49.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 |
| 1.556 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 54230000 - Leasing | 2.800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 |
| 1.563 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -310.300 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 |
| 1.571 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 273.700 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 |
| 1.576 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 2.700 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 |
| 1.578 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52710000 - Lernmittel | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 1.579 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.581 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 1.582 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 19.800 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.586 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 172.300 | 25.300 | -75.000 | 25.300 | 0 | 25.300 | 0 | 25.300 | 0 |
| 1.587 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -742.100 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 |
| 1.589 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 742.100 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 |
| 1.591 | 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 553.200 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 |
| 1.592 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.000 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 |
| 1.593 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 1.597 | 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste | 4.800 | 15.000 | 10.200 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.599 | 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -340.800 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 |
| 1.602 | 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 225.500 | 265.000 | 33.900 | 273.000 | 36.100 | 281.200 | 44.300 | 289.700 | 52.800 |
| 1.603 | 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 |
| 1.614 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 384.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.615 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 330.000 | 0 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.617 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.618 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 960.000 | 0 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.620 | 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 11.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.010 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 40.000 | 15.300 | 4.400 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 |
| 1.012 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 447.200 | 511.100 | 41.600 | 536.600 | 43.600 | 563.500 | 70.500 | 591.600 | 98.600 |
| 1.014 | 1-030101-800-7 - Grundschulen | 64110000 - Mieten und Pachten | -7.900 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 | -6.500 | 1.400 |
| 1.019 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 18.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 | 17.000 | -1.200 |
| 1.028 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 543.000 | 578.000 | 4.000 | 595.000 | 21.000 | 595.000 | 21.000 | 595.000 | 21.000 |
| 1.029 | 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 100.000 | 180.000 | 73.000 | 298.000 | 196.000 | 298.000 | 231.000 | 169.000 | 102.000 |
| 1.030 | 4-030101-807-8 - OGS | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 568.400 | 568.400 | 585.400 | 585.400 | 603.000 | 603.000 | 621.100 | 621.100 |
| 1.031 | 4-030101-807-8 - OGS | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 64.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 | 52.000 | -12.800 |
| 1.032 | 4-030101-807-8 - OGS | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 11.103.900 | 10.935.700 | -439.300 | 11.686.100 | 41.800 | 11.974.600 | 30.800 | 12.270.300 | 326.500 |
| 1.040 | 4-030101-807-8 - OGS | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 | 300 | -700 |
| 1.041 | 4-030101-807-8 - OGS | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 |
| 1.042 | 4-030101-807-8 - OGS | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -1.357.400 | -1.603.200 | -205.100 | -1.704.400 | -264.300 | -1.753.900 | -270.500 | -1.804.900 | -321.500 |
| 1.043 | 4-030101-807-8 - OGS | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -11.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 | -22.000 | -10.500 |
| 1.044 | 4-030101-807-8 - OGS | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.730.900 | -3.016.500 | -285.600 | -3.016.500 | -285.600 | -3.016.500 | -285.600 | -3.016.500 | -285.600 |
| 1.045 | 4-030101-807-8 - OGS | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -5.106.100 | -6.031.000 | -771.700 | -6.411.800 | -994.600 | -6.597.900 | -1.018.100 | -6.789.600 | -1.209.800 |
| 1.046 | 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 60.000 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 | 63.500 | 3.500 |
| 1.048 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 35.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 | 10.000 | -25.400 |
| 1.049 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -28.000 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 | -7.900 | 20.100 |
| 1.050 | 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom | -7.400 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 | -2.100 | 5.300 |
| 1.053 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.054 | 4-030101-906-5 - Schulschwimmen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.300 | 10.700 | 2.400 | 8.700 | 400 | 8.700 | 400 | 8.700 | 400 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.056 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 74.100 | 68.300 | -9.400 | 71.700 | -9.900 | 75.300 | -6.300 | 79.000 | -2.600 |
| 1.057 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.058 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.059 | 1-030101-900-8 - Grundschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.062 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 1.065 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 10.000 | 25.000 | 15.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | -9.000 | 1.000 | -9.000 |
| 1.066 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.069 | 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.074 | 4-030101-981-7 - Maßñ betriebliche Kommission | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 12.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 | 10.000 | -2.800 |
| 1.077 | 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 43.200 | 62.000 | -3.200 | 48.000 | -2.200 | 21.000 | 800 | 21.000 | 800 |
| 1.082 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 95.600 | 103.800 | 3.400 | 109.000 | 3.600 | 114.500 | 9.100 | 120.200 | 14.800 |
| 1.083 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.085 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 64110000 - Mieten und Pachten | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.086 | 1-030102-900-3 - Hauptschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.091 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 5.400 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 | 4.500 | -900 |
| 1.092 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.093 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 400 | -200 | 400 | -200 | 400 | -200 | 400 | -200 |
| 1.097 | 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 3.200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 | 3.000 | -200 |
| 1.098 | 4-030102-909-9 - Sanierung NW-Räume | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.100 | 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 | 4.200 | -800 |
| 1.103 | 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 49.000 | 73.000 | -1.000 | 55.000 | -1.000 | 20.000 | -9.000 | 20.000 | -9.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.105 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.106 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 418.400 | 476.200 | 36.900 | 500.000 | 38.700 | 525.000 | 63.700 | 551.200 | 89.900 |
| 1.107 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.108 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.109 | 1-030103-900-7 - Realschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.115 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.116 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 | 2.000 | -300 |
| 1.121 | 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstike und baul Anlag | 2.200 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 | 1.500 | -700 |
| 1.125 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 408.000 | 430.000 | 21.000 | 442.000 | 33.000 | 442.000 | 33.000 | 442.000 | 33.000 |
| 1.126 | 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 152.800 | 45.000 | -72.800 | 122.000 | -105.800 | 255.000 | -27.800 | 312.000 | 29.200 |
| 1.130 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 1.131 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 252.200 | 289.500 | 24.700 | 304.000 | 25.900 | 319.200 | 41.100 | 335.200 | 57.100 |
| 1.132 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.133 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 64110000 - Mieten und Pachten | -17.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 | -12.000 | 5.100 |
| 1.134 | 1-030104-900-2 - Gymnasien | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.140 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.141 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 |
| 1.145 | 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstike und baul Anlag | 7.500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 | 7.000 | -500 |
| 1.146 | 4-030104-982-8 - Planungsmittel Umstellung G8-G9 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.147 | 4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstike und baul Anlag | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.148 | 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 40.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 | 15.000 | -25.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.151 | 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 124.300 | 192.000 | 14.700 | 192.000 | 14.700 | 112.000 | 4.700 | 39.000 | -68.300 |
| 1.154 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 16.300 | 20.100 | 3.000 | 21.100 | 3.100 | 22.200 | 4.200 | 23.300 | 5.300 |
| 1.155 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1.157 | 1-030105-900-6 - Gesamtschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.162 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 5.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 | 2.000 | -3.400 |
| 1.163 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 1.165 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 36.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 | 31.000 | -5.200 |
| 1.170 | 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 4.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 | 3.000 | -1.400 |
| 1.172 | 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 | 2.000 | -600 |
| 1.175 | 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz | 74230000 - Leasing | 20.000 | 25.000 | -10.000 | 23.000 | -5.000 | 12.000 | -2.000 | 12.000 | -2.000 |
| 1.181 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 72720000 - Schülerbeförderungskosten | 3.840.000 | 3.975.000 | 0 | 4.115.000 | 0 | 4.260.000 | 0 | 4.345.000 | 85.000 |
| 1.182 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 64110000 - Mieten und Pachten | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.183 | 1-030106-900-1 - Förderschulen | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.192 | 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung | 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen | -13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 |
| 1.195 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 70190000 - Sonstige Beschäftigte | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.199 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.700 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 | 1.800 | 100 |
| 1.202 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 |
| 1.203 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 49.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 | 43.000 | -6.100 |
| 1.204 | 1-030301-900-9 - Medienzentrum | 74230000 - Leasing | 2.800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 | 2.000 | -800 |
| 1.216 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovertmög | 273.700 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 | 178.800 | -94.900 |
| 1.221 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 2.700 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 | 3.200 | 500 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.222 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72710000 - Lernmittel | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 1.223 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 1.225 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 1.226 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 19.800 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 | 23.300 | 3.500 |
| 1.227 | 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 1.600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 | 1.000 | -600 |
| 1.228 | 4-030106-907-2 - OGS | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 336.200 | 358.700 | 12.000 | 367.600 | 10.200 | 376.800 | 8.400 | 386.200 | 17.800 |
| 1.231 | 4-030106-907-2 - OGS | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -176.500 | -197.300 | -16.000 | -202.700 | -16.500 | -208.300 | -17.000 | -214.000 | -22.700 |
| 1.232 | 4-030106-907-2 - OGS | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.000 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 | -10.500 | 4.500 |
| 1.233 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 742.100 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 | 1.300.000 | 557.900 |
| 1.235 | 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -742.100 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 | -1.300.000 | -557.900 |
| 1.237 | 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 553.200 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 | 570.000 | 16.800 |
| 1.238 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 | 2.400 | -600 |
| 1.240 | 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 1.243 | 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.800 | 15.000 | 10.200 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 1.245 | 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -340.800 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 | -453.000 | -112.200 |
| 1.246 | 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 225.500 | 265.000 | 33.900 | 273.000 | 36.100 | 281.200 | 44.300 | 289.700 | 52.800 |
| 1.250 | 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 | 3.000 | -2.100 |
| 1.257 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 384.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.258 | 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 330.000 | 0 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.262 | 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI | 64110000 - Mieten und Pachten | -310.300 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 | -178.800 | 131.500 |
| 1.264 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.265 | 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 960.000 | 0 | -1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.274 | 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 | 9.000 | -2.500 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 209 | 5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 210 | 5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 213 | 5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS | 78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | 24.000 | 27.800 | 3.800 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 215 | 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 110.000 | 73.000 | -37.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| 216 | 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS - J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 67.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 0 | 175.700 | 92.700 | 83.000 | 0 |
| 219 | 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 2.200.000 | 0 | -1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 222 | 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 62.300 | 92.100 | 40.000 | 0 | -31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 270.000 | 270.000 | 430.000 | 430.000 | 300.000 | 300.000 |
| 224 | 5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 225 | 5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 226 | 5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn | 0 | 85.200 | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze | 7.000 | 10.800 | 3.800 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 234 | 5-030102-900-01800-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 235 | 5-030102-900-01900-900-1 - Sanierung NW-Räume | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 833.400 | 133.400 | -700.000 | 833.400 | 0 | 833.400 | 0 | 833.400 | 0 |
| 241 | 5-030103-900-01500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 242 | 5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 833.400 | 133.400 | -700.000 | 833.400 | 0 | 833.400 | 0 | 833.400 | 0 |
| 243 | 5-030104-900-00100-991-1 - Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 90.000 | 0 | -55.000 | 120.000 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 248 | 5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 118.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 750.000 | 1.500.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 261 | 5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 264 | 5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 354.200 | 0 | -354.200 | 354.200 | 0 | 354.200 | 0 | 354.200 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 265 | 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 3.352.800 | 0 | -3.352.800 | 3.352.800 | 0 | 3.352.800 | 3.352.800 | 0 | 0 |
| 267 | 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 372.600 | 0 | -372.600 | 372.600 | 0 | 372.600 | 372.600 | 0 | 0 |
| 268 | 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -3.352.800 | 0 | 3.352.800 | -3.352.800 | 0 | -3.352.800 | -3.352.800 | 0 | 0 |
| 281 | 5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 150.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Sportausschuss

- 080101 – Turn- und Sporthallen
- 080102 – Sportplätze & Stadien
- 080201 – Schulsport
- 080202 – Vereinssport
- 080203 – Vereinsungebundener Sport
- 080301 – Freibad
- 080302 – Hallenbäder
- 080303 – Lehrschwimmbecken

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.217 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -25.400 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 |
| 2.219 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 93.000 | 79.000 | -14.000 | 79.000 | -14.000 | 79.000 | -14.000 | 79.000 | -14.000 |
| 2.232 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.233 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.235 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.247 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 28.500 | 28.500 | 0 | 25.000 | -3.500 | 25.000 | -5.000 | 25.000 | -5.000 |
| 2.248 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 53.000 | 20.000 | -33.000 | 20.000 | -33.000 | 25.000 | -28.000 | 20.000 | -33.000 |
| 2.255 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 2.265 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 2.267 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.269 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.278 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.281 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 2.283 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.289 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.296 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.299 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.301 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.323 | 4-080202-909-9 - Sportlerlehrgänge | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 |
| 2.334 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.335 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 2.337 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.344 | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 15.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 |
| 2.363 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 2.372 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 47.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 |
| 2.378 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -952.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 |
| 2.382 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -118.100 | -114.400 | 3.700 | -114.400 | 3.700 | -114.400 | 3.700 | -114.400 | 3.700 |
| 2.391 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.398 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 |
| 2.400 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54230000 - Leasing | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 2.402 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| 2.408 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.100 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.721 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.724 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -25.400 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 | -15.400 | 10.000 |
| 1.731 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönlü Ausrüstgegstände | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.732 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 1.740 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 28.500 | 28.500 | 0 | 25.000 | -3.500 | 25.000 | -5.000 | 25.000 | -5.000 |
| 1.741 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.751 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 1.753 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 1.755 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 1.761 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.764 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.770 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.771 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.777 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.780 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74230000 - Leasing | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 1.796 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.801 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.802 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.805 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.600 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 |
| 1.809 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.822 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.827 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -952.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 | -880.000 | 72.400 |
| 1.836 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.843 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 | 1.000 | -400 |
| 1.845 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74230000 - Leasing | 400 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 | 200 | -200 |
| 1.847 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| 1.857 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.100 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 | -1.500 | 2.600 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 353 | 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -70.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 74.000 | 64.000 | -10.000 | 64.000 | -10.000 | 64.000 | -10.000 | 64.000 | -10.000 |
| 358 | 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 19.000 | 15.000 | -4.000 | 15.000 | -4.000 | 15.000 | -4.000 | 15.000 | -4.000 |
| 359 | 5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 29.000 | 8.000 | -21.000 | 8.000 | -21.000 | 10.000 | -19.000 | 8.000 | -21.000 |
| 365 | 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 24.000 | 12.000 | -12.000 | 12.000 | -12.000 | 15.000 | -9.000 | 12.000 | -12.000 |
| 366 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 367 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze | 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 368 | 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 180.000 | 105.000 | 0 | 210.000 | 0 | 120.000 | 10.000 | 240.000 | 130.000 |
| 369 | 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 50.000 | -24.500 | 100.000 | 25.500 | 50.000 | -24.500 | 50.000 | -24.500 |
| 370 | 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 250.000 | 0 | -255.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 375 | 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 15.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 | 12.000 | -3.500 |
| 378 | 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 47.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 | 35.000 | -12.000 |
| 379 | 5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 380 | 5-080302-803-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 381 | 5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 382 | 5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen (nur Veränderungen)

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2019 | Summe VE 2020 | VE kassen-wirksam 2021 | VE kassen-wirksam 2022 | VE kassen-wirksam 2023 |
|----------|---|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14 | 5-080102-500-00600-900-6 - Sanierung Hockeyplatz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| 15 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 16 | 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 105.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| 18 | 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 0 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

- 011301 – Bodenbevorratung
- 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
- 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
- 011305 – Strategie- und Projektentwicklung
- 020206 – Marktwesen
- 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 100402 – Wohnraumförderung
- 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
- 100404 – Wohngeld
- 100405 – Wohnbaukoordination

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung (nur Veränderungen)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 606 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -25.400 | -25.000 | 400 | -25.000 | 400 | -25.500 | -100 | -25.500 | -100 |
| 607 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 44610000 - So privat L-entgelt | -69.900 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 |
| 608 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -3.500.000 | -1.500.000 | 2.000.000 | -1.500.000 | 2.000.000 | -1.500.000 | 2.000.000 | -1.500.000 | 2.000.000 |
| 609 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -800 | -500 | 300 | -500 | 300 | -500 | 300 | -500 | 300 |
| 610 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge | -1.500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 |
| 617 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 196.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 |
| 619 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 |
| 621 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 4.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 |
| 623 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.400 | 3.000 | -400 | 3.200 | -200 | 3.400 | 0 | 3.600 | 200 |
| 624 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 600 | 200 | -400 | 200 | -400 | 200 | -400 | 200 | -400 |
| 627 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 628 | 4-011301-001-7 - Champierweg | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | 4-011301-401-2 - Kornelimünster Süd | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 |
| 631 | 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 10.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 |
| 632 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -2.000 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 |
| 635 | 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren | 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung | -250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 636 | 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 50.000 | -50.000 |
| 639 | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 |
| 640 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -47.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 641 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.262.300 | -1.250.000 | 12.300 | -1.300.000 | -34.500 | -1.350.000 | -84.500 | -1.400.000 | -134.500 |
| 642 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 653 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 105.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 |
| 654 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54230000 - Leasing | 600 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 |
| 655 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 |
| 656 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 658 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 |
| 659 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 663 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -27.700 | -51.500 | -23.800 | -52.500 | -24.800 | -52.500 | -24.800 | -52.500 | -24.800 |
| 665 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -455.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 |
| 672 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 833.000 | 850.000 | 0 | 860.000 | 10.000 | 870.000 | 20.000 | 880.000 | 30.000 |
| 673 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen | 70.000 | 80.000 | 10.000 | 80.000 | 10.000 | 100.000 | 30.000 | 100.000 | 30.000 |
| 674 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 677 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 |
| 680 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 |
| 681 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 |
| 684 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 200 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 |
| 688 | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -75.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 |
| 691 | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen | 250.000 | 258.000 | 8.000 | 261.500 | 11.500 | 265.500 | 15.500 | 269.500 | 19.500 |
| 692 | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen | 1.879.400 | 1.965.500 | 57.900 | 1.995.000 | 58.800 | 2.025.000 | 59.700 | 2.055.400 | 90.100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 693 | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 500.000 | 515.000 | 0 | 530.000 | 0 | 545.000 | 0 | 560.000 | 15.000 |
| 695 | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 44610000 - So privat L-entgelt | -34.500 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 |
| 696 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -86.000 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 |
| 698 | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.580.000 | 1.603.700 | 0 | 1.627.800 | 0 | 1.652.200 | 0 | 1.677.000 | 24.800 |
| 699 | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 31.000 | 32.000 | 1.000 | 33.000 | 2.000 | 34.000 | 3.000 | 35.000 | 4.000 |
| 700 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -15.215.100 | -15.443.300 | 0 | -15.675.000 | 0 | -15.910.100 | 0 | -16.150.000 | -239.900 |
| 703 | 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.712.400 | 1.763.700 | 0 | 1.816.700 | 0 | 1.871.200 | 0 | 1.927.300 | 56.100 |
| 704 | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.260.000 | 3.330.000 | 0 | 3.400.000 | 0 | 3.470.000 | 0 | 3.540.000 | 70.000 |
| 706 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 59.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 |
| 707 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 709 | 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 711 | 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 |
| 712 | 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 40.000 | 200.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | 4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 500.000 | 687.500 | 0 | 975.000 | 0 | 937.500 | 0 | 750.000 | -187.500 |
| 721 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 |
| 722 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 700 | 300 | -400 | 300 | -400 | 300 | -400 | 300 | -400 |
| 724 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 |
| 727 | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 18.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 |
| 728 | 4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 | 4-011305-601-1 - Projektplan_Entwickl. Richtericher Dell | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 731 | 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 960 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.000 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 |
| 963 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 6.500 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 |
| 966 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 800 | 200 | -600 | 200 | -600 | 200 | -600 | 200 | -600 |
| 969 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 800 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 |
| 970 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 |
| 972 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 |
| 974 | 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.100 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 |
| 975 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -78.800 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 |
| 976 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 980 | 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 983 | 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 |
| 2.588 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
| 2.589 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.590 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 |
| 2.593 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 2.594 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 0 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | -60.000 | 60.000 | 0 |
| 2.595 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -1.000 | -800 | 200 | -800 | 200 | -800 | 200 | -800 | 200 |
| 2.602 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 800 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 |
| 2.603 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 1.700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.605 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.607 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -30.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 |
| 2.608 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.609 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 44810000 - Erstattungen vom Land | -27.200 | -26.300 | 900 | -26.200 | 1.000 | -26.100 | 1.100 | -26.000 | 1.200 |
| 2.618 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.619 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 2.620 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 2.621 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 |
| 2.622 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.624 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -2.400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 |
| 2.625 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -13.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 |
| 2.633 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.634 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 700 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 |
| 2.635 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 500 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 |
| 2.637 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.641 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 44610000 - So privat L-entgelt | -400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 2.648 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.649 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.650 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2.652 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.655 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| 2.656 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 800 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 |
| 2.657 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 2.659 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -89.100 | -89.100 | -74.200 | -74.200 | -44.500 | -44.500 | 0 | 0 |
| 2.660 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 29.900 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.661 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | -4.300 | 160.200 | 160.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.662 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 52.900 | 52.900 | 105.900 | 105.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.663 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 2.668 | 4-100405-912-8 - ISEK Beverau | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung (nur Veränderungen)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 484 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 600 | 200 | -400 | 200 | -400 | 200 | -400 | 200 | -400 |
| 485 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -25.400 | -25.000 | 400 | -25.000 | 400 | -25.500 | -100 | -25.500 | -100 |
| 486 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.900 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 | -270.000 | -200.100 |
| 487 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -800 | -500 | 300 | -500 | 300 | -500 | 300 | -500 | 300 |
| 493 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag | 196.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 | 110.000 | -86.200 |
| 495 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 |
| 497 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 4.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 | 3.000 | -1.700 |
| 499 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.400 | 3.000 | -400 | 3.200 | -200 | 3.400 | 0 | 3.600 | 200 |
| 502 | 4-011301-401-2 - Kornelimünster Süd | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 4-011301-001-7 - Champierweg | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 | 60.000 | -29.300 |
| 505 | 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 10.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 | 3.000 | -7.500 |
| 507 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 508 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -47.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 | -42.000 | 5.100 |
| 509 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.262.300 | -1.250.000 | 12.300 | -1.300.000 | -34.500 | -1.350.000 | -84.500 | -1.400.000 | -134.500 |
| 510 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen | -1.500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 | -1.000 | 500 |
| 518 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 105.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 | 115.000 | 10.000 |
| 519 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74230000 - Leasing | 600 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 | 500 | -100 |
| 520 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 | 2.200 | 400 |
| 522 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betell+Sonvern | -2.000 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 | -2.500 | -500 |
| 524 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -27.700 | -51.500 | -23.800 | -52.500 | -24.800 | -52.500 | -24.800 | -52.500 | -24.800 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 526 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 531 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 880.000 |
| 532 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 70.000 | 80.000 | 10.000 | 80.000 | 10.000 | 100.000 | 30.000 | 100.000 | 30.000 |
| 533 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 536 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 | 2.000 | -500 |
| 539 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 | 1.500 | 400 |
| 540 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 300 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 |
| 543 | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 | 250.000 | -250.000 |
| 544 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 548 | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 64110000 - Mieten und Pachten | -75.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 | -77.000 | -2.000 |
| 551 | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.500 | 261.500 |
| 552 | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 560.000 |
| 553 | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997.500 | 1.997.500 |
| 555 | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.500 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 | -41.500 | -7.000 |
| 557 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 64110000 - Mieten und Pachten | -86.000 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 | -89.500 | -3.500 |
| 558 | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677.000 | 1.677.000 |
| 559 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mieforder.u Umlagen - Gewoge | 64110000 - Mieten und Pachten | -5.169.300 | -5.125.400 | 66.900 | -5.151.000 | 82.300 | -5.177.200 | 98.200 | -16.083.100 | -10.807.700 |
| 560 | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 |
| 561 | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.540.000 | 3.540.000 |
| 562 | 4-011303-927-4 - Strom- u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927.300 | 1.927.300 |
| 563 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 59.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 | 50.000 | -9.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 566 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betel+Sonvern | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 567 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 64110000 - Mieten und Pachten | -455.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 | -450.000 | 5.000 |
| 572 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 |
| 573 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 700 | 300 | -400 | 300 | -400 | 300 | -400 | 300 | -400 |
| 575 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 |
| 576 | 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 578 | 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 |
| 579 | 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 40.000 | 200.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 500.000 | 687.500 | 0 | 975.000 | 0 | 937.500 | 0 | 750.000 | -187.500 |
| 625 | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 18.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 | 5.000 | -13.000 |
| 626 | 4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | -100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| 687 | 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 743 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 |
| 745 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -26.800 | -26.800 | 0 | -26.800 | 0 | -26.800 | 0 | 0 | 26.800 |
| 751 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 2.000 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 |
| 754 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 6.500 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 | 5.500 | -1.000 |
| 757 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 800 | 200 | -600 | 200 | -600 | 200 | -600 | 200 | -600 |
| 758 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74420010 - Umsatzsteuer | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| 759 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 | 0 | -20.800 |
| 762 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 800 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 | 500 | -300 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 769 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd. Verw. Tätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 770 | 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) | 72410000 - Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlag. | 15.100 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 | 15.500 | 400 |
| 771 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -78.800 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 | -100 | 78.700 |
| 809 | 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) | 61450000 - Zuschü. lfd. Zwecke v. verbund. Uneh. + Betel. + Sonverm. | -1.000 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 | -1.300 | -300 |
| 835 | 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 |
| 1.992 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbes. | 74130000 - Auszahlung f. die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
| 1.993 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbes. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 1.997 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 1.998 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.000 | -800 | 200 | -800 | 200 | -800 | 200 | -800 | 200 |
| 2.000 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbes. | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | -10.000 |
| 2.006 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74130000 - Auszahlung f. die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 |
| 2.007 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 | 1.000 | -700 |
| 2.008 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 |
| 2.009 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.010 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -30.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 | -23.000 | 7.000 |
| 2.011 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.019 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.020 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 74130000 - Auszahlung f. die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 | 1.000 | 600 |
| 2.021 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 2.023 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 | 200 | -100 |
| 2.024 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes. | 64810000 - Erstattungen vom Land | -27.200 | -26.300 | 900 | -26.200 | 1.000 | -26.100 | 1.100 | -26.000 | 1.200 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.031 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.032 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 1.100 |
| 2.033 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 500 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 | 100 | -400 |
| 2.035 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -2.400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 | -2.000 | 400 |
| 2.036 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 65610000 - Bußgelder | -13.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 | -7.000 | 6.700 |
| 2.041 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2.042 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 2.043 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2.048 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | -60.000 | 60.000 | 0 |
| 2.049 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 800 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 | 1.100 | 300 |
| 2.050 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 2.052 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 |
| 2.053 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 2.055 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 0 | 29.900 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.056 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 52.900 | 52.900 | 105.900 | 105.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.057 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 2.063 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 2.064 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 2.081 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -89.100 | -89.100 | -74.200 | -74.200 | -44.500 | -44.500 | 0 | 0 |
| 2.085 | 4-100405-912-8 - ISEK Beverau | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung (nur Veränderungen)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 55 | 5-011301-000-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -455.000 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 57 | 5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 100.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5-011301-400-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Lichtenbusch | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -972.000 | -642.200 | -642.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -500.000 | -500.000 | 400.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 |
| 61 | 5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.755.000 | 0 | 0 | 1.755.000 |
| 62 | 5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 1.100.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 5-011301-400-00100-100-4 - Föhrenweg | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 192.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 5-011301-400-00100-100-5 - Vorkaufsrecht Camp Hiltfeld | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 |
| 67 | 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 2.740.000 | 3.000.000 | 260.000 | 3.000.000 | 260.000 | 3.000.000 | 260.000 | 3.000.000 | 260.000 |
| 69 | 5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 70 | 5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Branderhof | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -470.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 |
| 75 | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76 | 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 1.000 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 | 800 | -200 |
| 79 | 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 350.000 | 0 | -1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 81 | 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 200 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 |
| 82 | 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 1.500.000 | 1.062.500 | -1.000.000 | 2.925.000 | 0 | 2.812.500 | 0 | 2.250.000 | -562.500 |
| 105 | 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegständ bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 500 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 |
| 407 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 90.000 | 90.000 | 675.500 | 675.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 210.000 | 0 | -843.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 0 | -380.500 | 323.600 | 323.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | -4.300 | 160.200 | 160.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 414 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -64.700 | -356.200 | -32.700 | -296.900 | 91.300 | -178.000 | 145.500 | 0 | 323.500 |